

Haushaltsplan 2024



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 über die Entwicklung der Jahresergebnisse** Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
- **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 Gemo)
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 Gemo)
- **Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 Satz 3 Gemo)
- **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage** Muster 30 (zu § 93 Abs. 4 Gemo)
- **Ermittlung Höchstbetrag** Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 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
Diffinéhaus	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
Seniorengedurtstage	111301
Springbrunnen	551001
Sportförderung	421001
Sportverein	424101
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	511301
Steuern	611001
Straßenbeleuchtung	541001
Straßenoberflächenentwässerung	541001
Streugut	541001
Stundungszinsen	612101
Tilgungsleistungen	612501
Tourismusförderung	575001
Turmuh	573181
Umlagen (allgemein)	611001
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	611001
Urnengräber	553001
Verbandsgemeindeumlage	611001
Verfügun	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 31.12.2023	1.921
	zum 31.12.2022	1.923
	zum 31.12.2016	1.917
	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 in den nächsten 6 Jahren einzuschulenden Kinder	90

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	1
1.1 Gesetzliche Grundlagen	1
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	2
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Ergebnishaushalt	5
3.1 Ergebnishaushalt.....	5
3.2 Steuern	7
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	9
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	10
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10
3.7 Sonstige laufende Erträge.....	10
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	11
4 Aufwendungen	12
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	14
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	14
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	20
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	20
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner	24
5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität	25
5.4 Kennzahl zur Personalintensität.....	25
5.5 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)	26
6 Finanzhaushalt.....	27
6.1 Finanzhaushalt	27
6.2 Investitionstätigkeit	29
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Teilhaushalte.....	33
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	34
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	38



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 143.140 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 16.160 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 126.980 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.

Ergebnishaushalt:

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus. In 2024 erhöht sich das Eigenkapital um + 143.140 €.

Finanzhaushalt:

Durch die im Finanzhaushalt unter 38b ausgewiesene „Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde“ erhöht sich das Liquiditätsguthaben um + 65.580 € auf den Endbestand zum Jahresende 2024 von 1.265.017,32 €.



2 Übersicht über die Haushaltslage

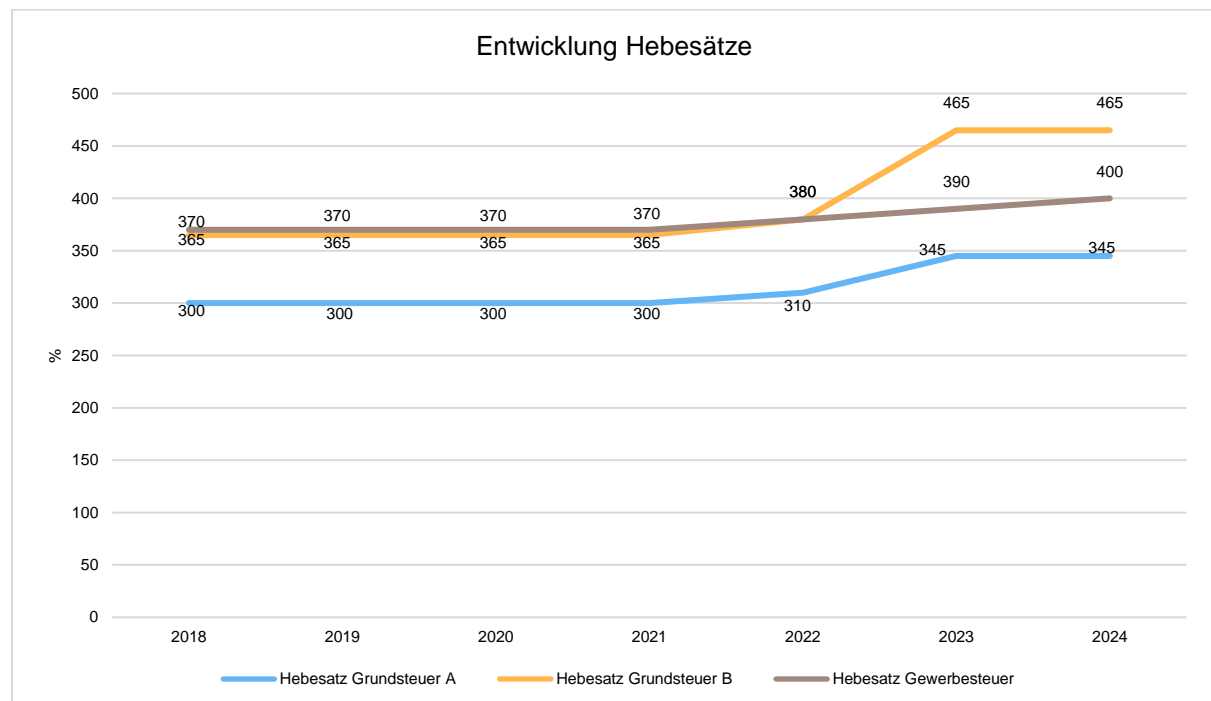
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.320.176,84	5.139.030	5.079.620
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.995.708,27	5.110.030	4.932.730
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	324.468,57	29.000	146.890
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	4.192,54	3.650	12.150
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.856,78	16.190	15.750
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.664,24	-12.540	-3.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	315.804,33	16.460	143.290
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-85,46	-300	-150
E23 - Jahresergebnis	315.718,87	16.160	143.140

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. festgestelltem Jahresabschluss 2019)	-572.303,23
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	155.547,99
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	265.000,00
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	315.718,87
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2023)	16.160,00
Haushaltsjahr (Planung 2024)	143.140,00
Zwischensumme	323.263,63
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	-144.790,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	-137.240,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	-131.440,00
Summe	-90.206,37

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

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2021		8.843.697,59
+ vorläufiges Jahresergebnis 2022	315.718,87	9.159.416,46
+ geplantes Jahresergebnis 2023	16.160,00	9.175.576,46
+ geplantes Jahresergebnis 2024	143.140,00	9.318.716,46
+ geplantes Jahresergebnis 2025	-144.790,00	9.173.926,46
+ geplantes Jahresergebnis 2026	-137.240,00	9.036.686,46
+ geplantes Jahresergebnis 2027	-131.440,00	8.905.246,46



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

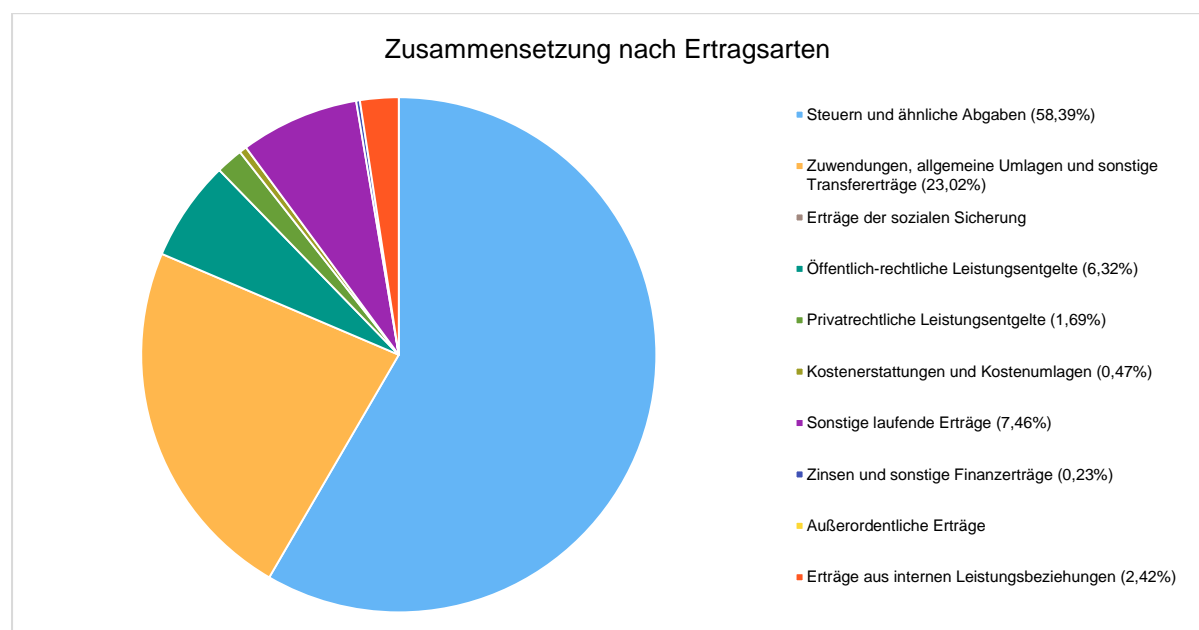
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 5.217.970 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.046.800	58,39
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.201.040	23,02
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.800	6,32
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.300	1,69
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.320	0,47
E7 - Sonstige laufende Erträge	389.360	7,46
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.079.620	97,35
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.150	0,23
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.200	2,42
Gesamtertrag	5.217.970	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 5.265.480 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um -47.510 Euro auf 5.217.970 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.082.670	3.046.800	-35.870
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.314.120	1.201.040	-113.080
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.890	329.800	112.910
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.820	88.300	-35.520
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.520	24.320	-10.200
E7 - Sonstige laufende Erträge	367.010	389.360	22.350
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.139.030	5.079.620	-59.410
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.650	12.150	8.500
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.800	126.200	3.400
Gesamtertrag	5.265.480	5.217.970	-47.510

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

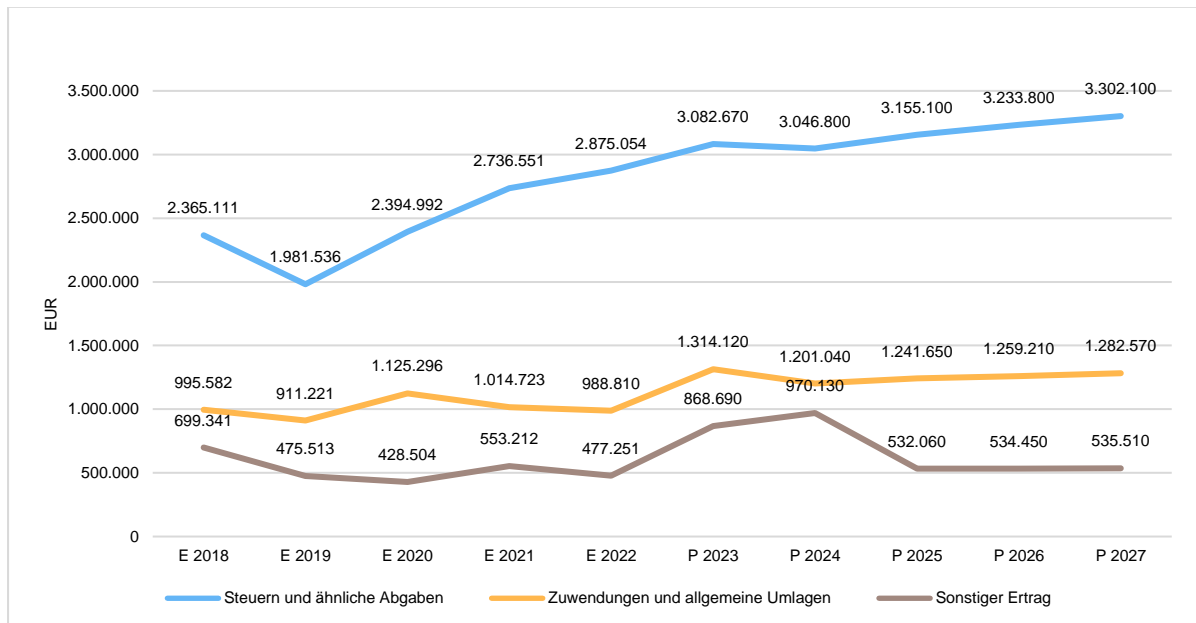
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.875.053,84	3.082.670	3.046.800	3.155.100	3.233.800	3.302.100
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	988.810,37	1.314.120	1.201.040	1.241.650	1.259.210	1.282.570
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.915,04	216.890	329.800	218.890	218.380	216.540
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.055,73	123.820	88.300	88.300	88.300	88.300
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.890,78	34.520	24.320	24.320	24.320	24.320
E7 - Sonstige laufende Erträge	132.451,08	367.010	389.360	58.000	58.000	58.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.320.176,84	5.139.030	5.079.620	4.786.260	4.882.010	4.971.830
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.192,54	3.650	12.150	12.150	12.150	12.150
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.745,62	122.800	126.200	130.400	133.300	136.200
Gesamtertrag	4.341.115,00	5.265.480	5.217.970	4.928.810	5.027.460	5.120.180



Vorbericht Haushaltsplan 2024 Kirchheim an der Weinstraße

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



3.2 Steuern

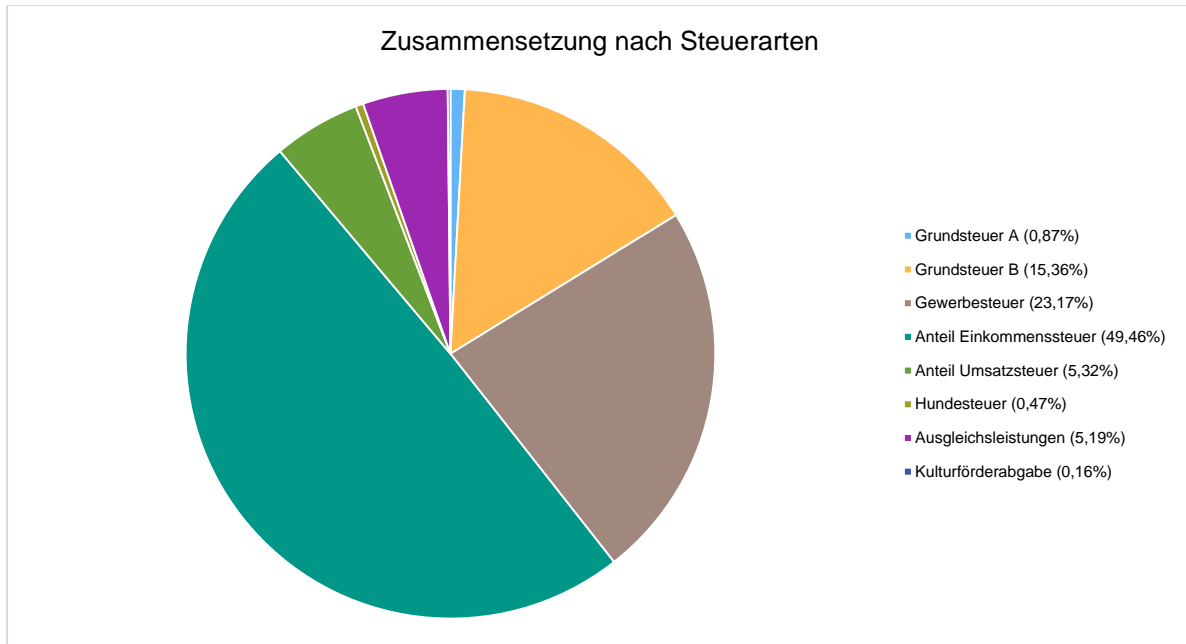
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	24.537,45	26.620	26.500	26.500	26.500	26.500
Grundsteuer B	347.718,40	468.150	468.000	468.000	468.000	468.000
Gewerbesteuer	872.825,49	818.500	706.000	706.000	706.000	706.000
Anteil Einkommenssteuer	1.375.772,79	1.491.500	1.506.900	1.600.100	1.670.500	1.731.700
Anteil Umsatzsteuer	100.080,50	98.700	162.000	167.100	170.800	174.000
Hundesteuer	13.595,00	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
Ausgleichsleistungen	140.524,21	165.000	158.000	168.000	172.600	176.500
Kulturförderabgabe	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	2.875.053,84	3.082.670	3.046.800	3.155.100	3.233.800	3.302.100

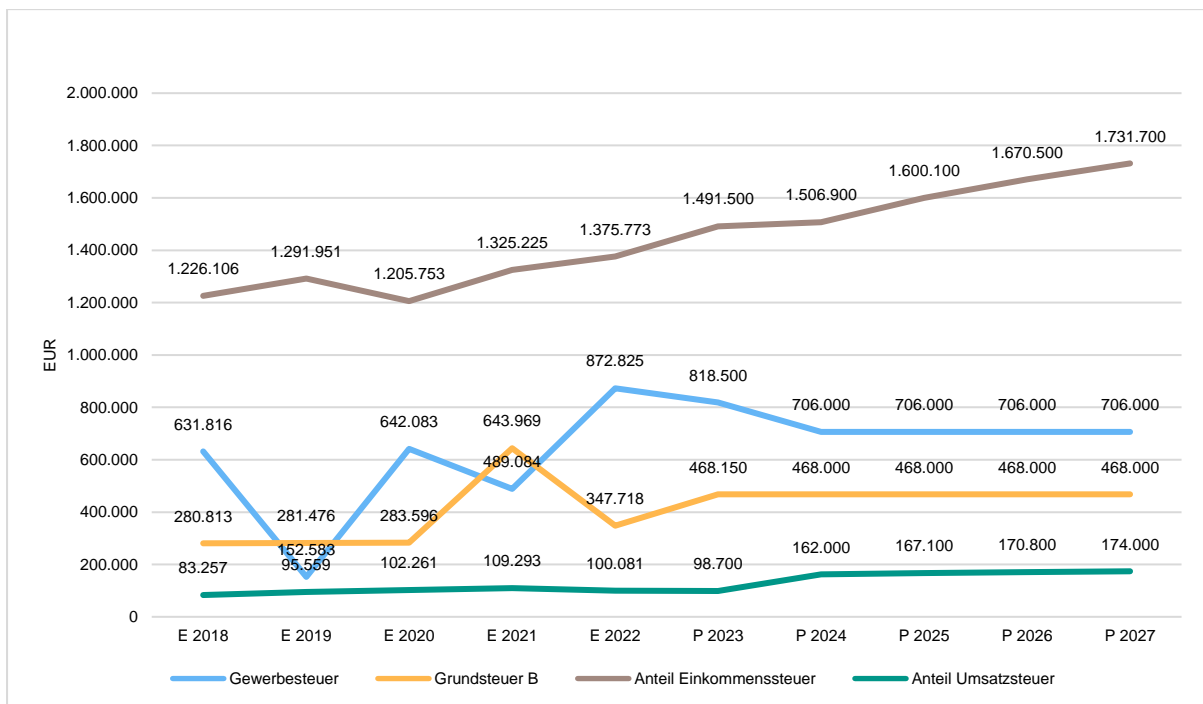


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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





3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.201.040 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -113.080 Euro.

Zuwendungsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	922.605,15	1.249.210	1.136.150	1.178.500	1.198.150	1.225.150
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.205,22	64.910	64.890	63.150	61.060	57.420
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	988.810,37	1.314.120	1.201.040	1.241.650	1.259.210	1.282.570

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 329.800 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 112.910 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	38.418,65	32.510	34.130	34.130	34.130	34.130
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	179.805,41	175.050	175.040	175.040	174.890	173.250
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	--	0	110.560	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.690,98	9.330	10.070	9.720	9.360	9.160
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.915,04	216.890	329.800	218.890	218.380	216.540



3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 88.300 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -35.520 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.055,73	123.820	88.300	88.300	88.300	88.300
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.055,73	123.820	88.300	88.300	88.300	88.300

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 24.320 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -10.200 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	2.210,00	21.420	12.820	12.820	12.820	12.820
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	11.680,78	13.100	11.500	11.500	11.500	11.500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	13.890,78	34.520	24.320	24.320	24.320	24.320

3.7 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 389.360 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 22.350 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	306.010	331.360	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	57.951,61	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	74.499,47	3.000	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	132.451,08	367.010	389.360	58.000	58.000	58.000



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 2024 wurden 12.150 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 8.500 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge für Kredite	6,07	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	18,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.359,47	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.310,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2.501,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.192,54	3.650	12.150	12.150	12.150	12.150

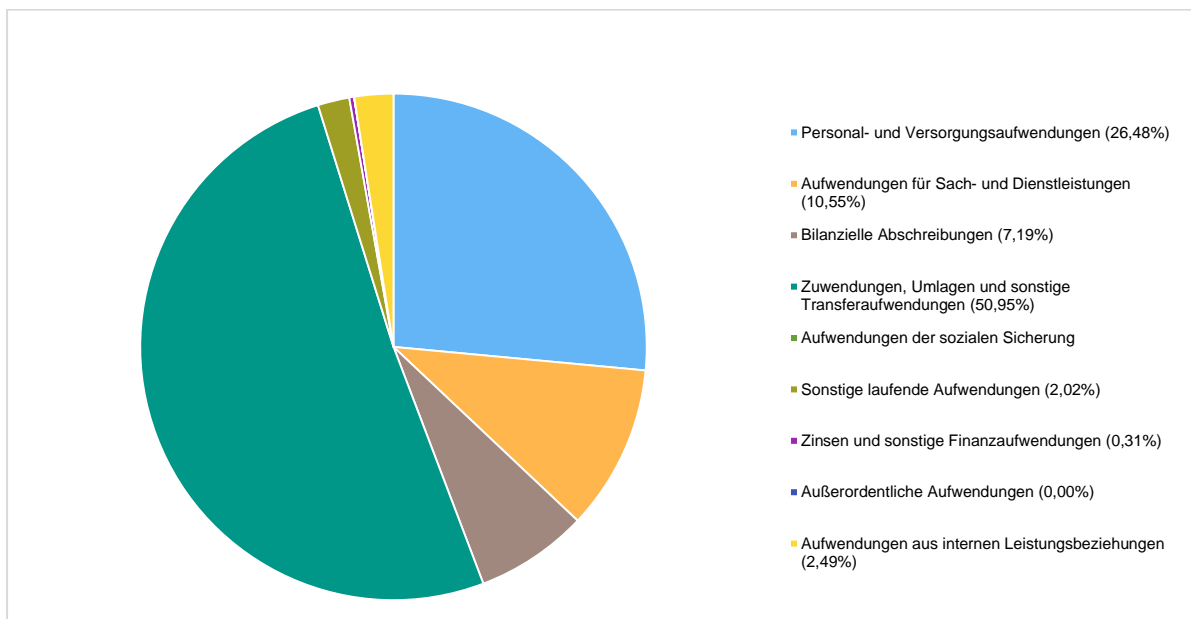


4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 5.249.320 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 5.074.830 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -174.490 Euro. Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.104.454,11	1.505.780	1.344.050	1.396.040	1.430.790	1.464.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.948,72	416.270	535.580	388.580	391.580	391.580
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	378.711,81	360.140	364.870	359.690	349.350	330.520
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.924.675,07	2.717.600	2.585.700	2.688.000	2.752.700	2.805.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	295.918,56	110.240	102.530	95.430	91.980	108.230
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.995.708,27	5.110.030	4.932.730	4.927.740	5.016.400	5.100.870
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.856,78	16.190	15.750	15.310	14.850	14.400
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	85,46	300	150	150	150	150
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.745,62	122.800	126.200	130.400	133.300	136.200
Gesamtaufwendungen	4.025.396,13	5.249.320	5.074.830	5.073.600	5.164.700	5.251.620

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





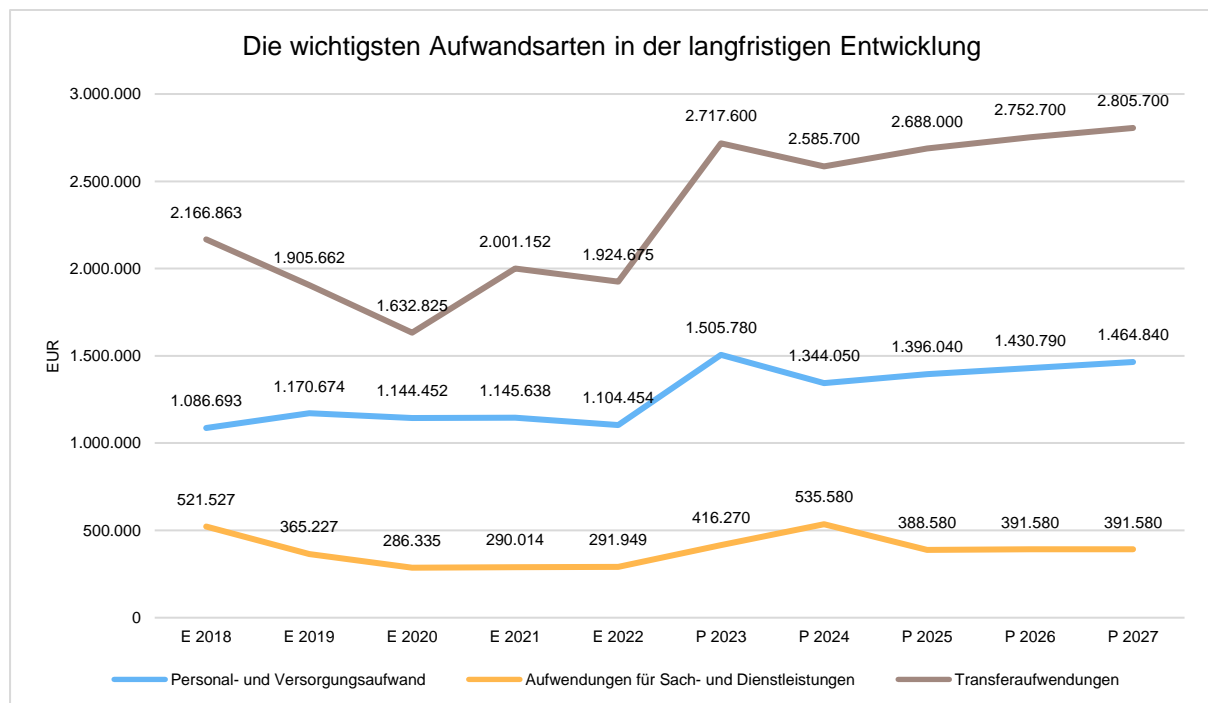
Vorbericht Haushaltsplan 2024 Kirchheim an der Weinstraße

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 5.249.320 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um -174.490 Euro auf 5.074.830 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.505.780	1.344.050	-161.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.270	535.580	119.310
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	360.140	364.870	4.730
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.717.600	2.585.700	-131.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	110.240	102.530	-7.710
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.110.030	4.932.730	-177.300
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.190	15.750	-440
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	300	150	-150
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.800	126.200	3.400
Gesamtaufwendungen	5.249.320	5.074.830	-174.490

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Anmerkung zu Personalkosten 2023: tatsächlich beliefen sie sich auf 1.291.090 € (- 214.690 € weniger als geplant). Die Ansätze in diesem Bereich waren in 2023 zu hoch kalkuliert.



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	28.938,48	30.000	32.550	32.550	32.550	32.550
Dienstbezüge und dergleichen	824.413,53	1.129.100	1.013.950	1.053.500	1.080.750	1.107.650
Beiträge zu Versorgungskassen	66.043,97	87.950	75.600	78.700	80.650	82.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	174.713,29	240.850	210.850	219.050	224.600	230.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	87,84	230	200	200	200	200
Versorgungsaufwendungen	10.257,00	17.650	10.900	12.040	12.040	12.040
Summe	1.104.454,11	1.505.780	1.344.050	1.396.040	1.430.790	1.464.840

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.197,74	88.000	79.850	79.850	79.850	79.850
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	34.798,25	81.000	83.050	51.050	51.050	51.050
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	--	--	36.490	36.490	36.490	36.490
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.828,03	45.500	156.000	41.000	41.000	41.000
Fahrzeugunterhaltung	4.490,03	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.121,92	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.099,44	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.484,94	11.950	10.500	10.500	10.500	10.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.337,68	71.600	39.300	39.300	39.300	39.300
Kostenerstattungen	52.130,00	5.220	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.460,69	93.100	111.140	111.140	114.140	114.140
Summe	291.948,72	416.270	535.580	388.580	391.580	391.580



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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.352,64	33.000	24.700	24.300	24.300	24.300
Gewerbesteuerumlage	75.455,43	73.500	62.000	62.000	62.000	62.000
Allgemeine Umlagen	1.822.867,00	2.611.100	2.499.000	2.601.700	2.666.400	2.719.400
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>1.009.022,00</i>	<i>1.456.000</i>	<i>1.419.800</i>	<i>1.464.000</i>	<i>1.500.600</i>	<i>1.530.600</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>635.056,00</i>	<i>874.000</i>	<i>831.000</i>	<i>889.100</i>	<i>911.300</i>	<i>929.500</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>178.789,00</i>	<i>281.100</i>	<i>234.700</i>	<i>235.100</i>	<i>241.000</i>	<i>245.800</i>
Summe	1.924.675,07	2.717.600	2.585.700	2.688.000	2.752.700	2.805.700

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

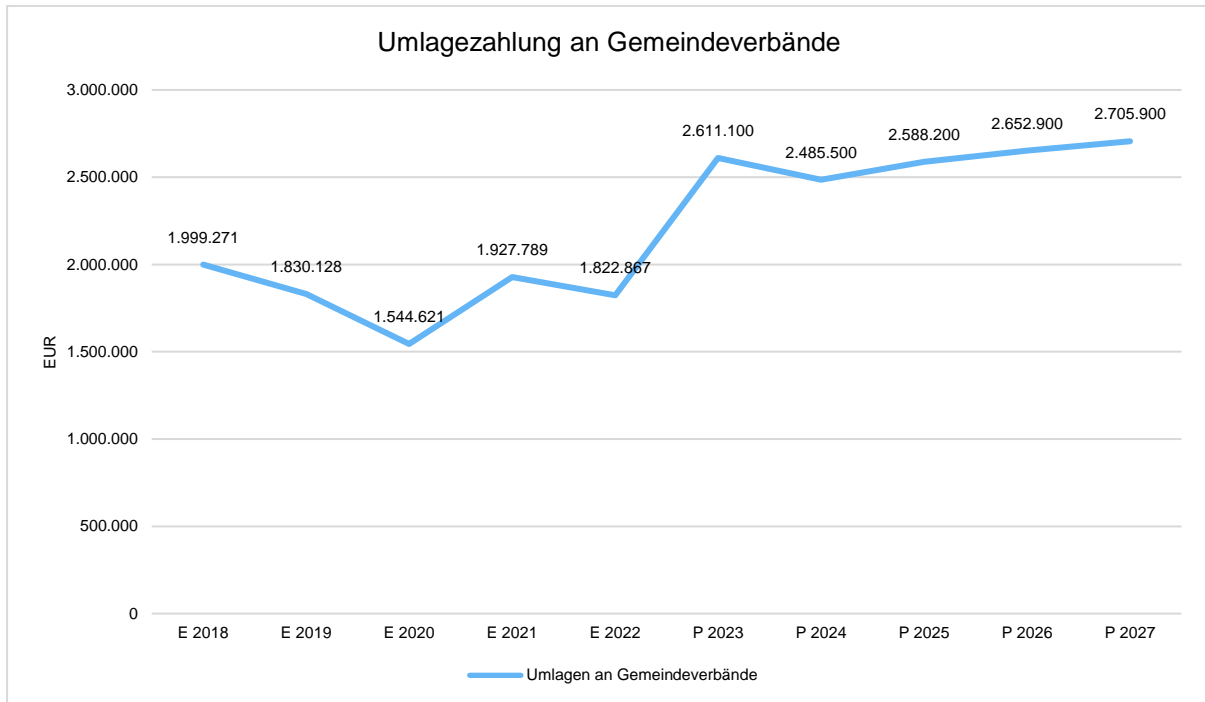
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	2.611.100	2.485.500	-125.600
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.456.000	1.419.800	-36.200
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	874.000	831.000	-43.000
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	281.100	234.700	-46.400

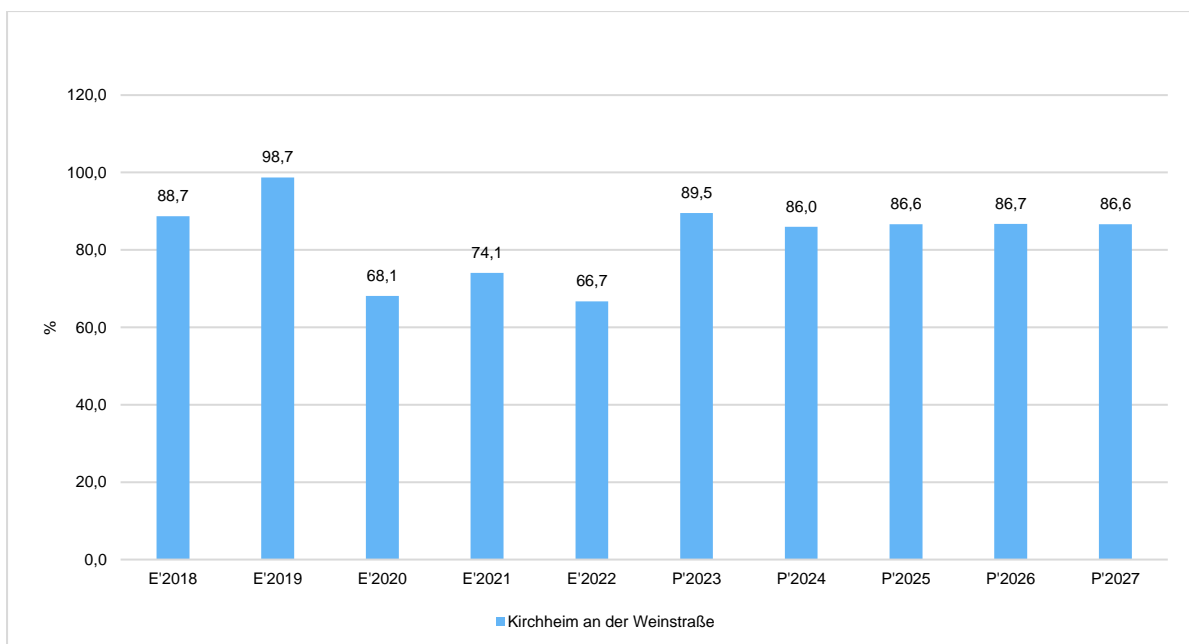


Vorbericht Haushaltsplan 2024 Kirchheim an der Weinstraße



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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





4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

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

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 102.530 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -7.710 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.955,73	12.680	10.180	10.180	10.180	10.180
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.122,71	29.670	27.170	13.170	6.670	20.170
Geschäftsaufwendungen	16.831,03	17.220	16.320	16.220	16.220	16.020
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	30.659,20	32.750	34.050	36.810	39.970	43.110
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	219.618,78	7.980	1.660	5.900	5.790	5.600
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	365,56	180	180	180	180	180
Sonstige Steueraufwendungen	988,88	1.060	970	970	970	970
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.376,67	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige laufende Aufwendungen	295.918,56	110.240	102.530	95.430	91.980	108.230

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

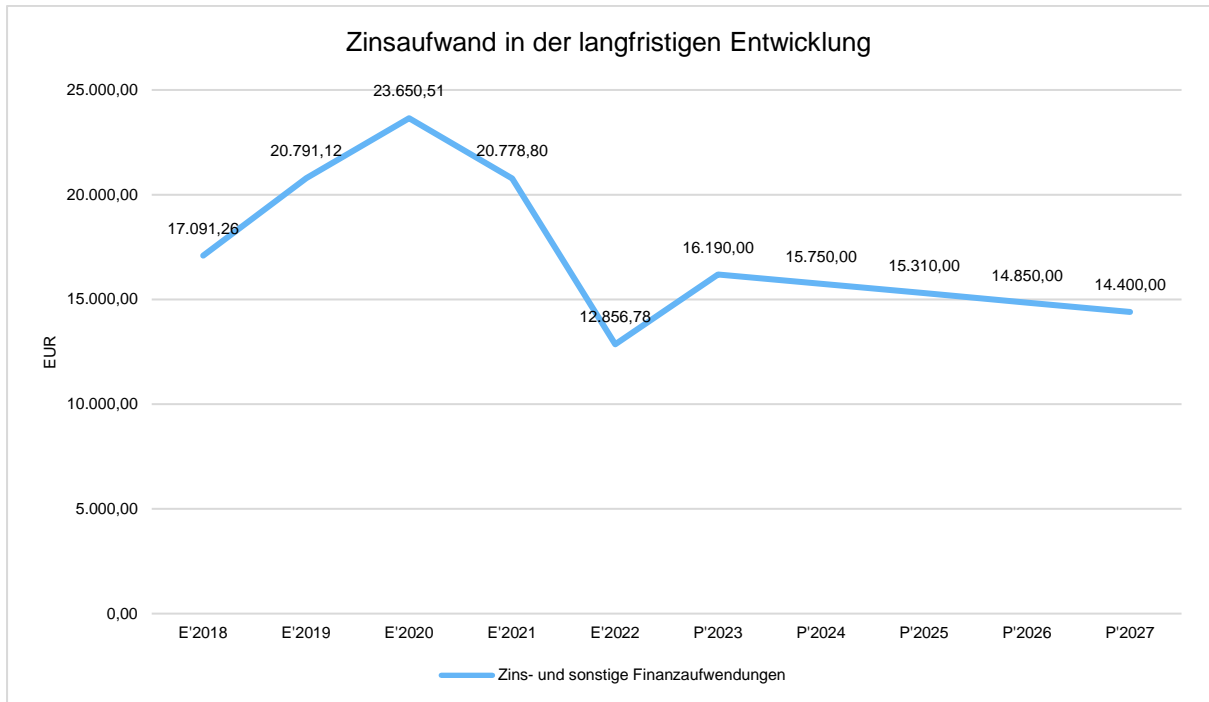
Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 15.250 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -440 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	15.690	15.250	-440
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.190	15.750	-440



Vorbericht Haushaltsplan 2024 Kirchheim an der Weinstraße





Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

(Ertragskonten grün, Aufwandskonten rot):

Konto	Leistung	2024
<u>Liegenschaften (114201):</u>		
461120	Gewinne aus Grundstücksverkäufen:	41.420 €
	a) Verkauf PINr. 508 Gartenland zu 1.460 m ² (Gewinn: 15.300 €)	
	b) Verkauf PINr. 1261/3 inkl. Trafohäuschen zu 78 m ² (Gewinn 26.120 €)	
523110	u.a. 10.000 € Sanierungsarbeiten Wohnhaus Diffinestr.	10.000 €
<u>Kindertagesstätte (365201):</u>		
414431	Personalkostenzuschüsse	1.067.000 €
414433	Umlage von OG Bissersheim (46.000 €) und Kostenübernahme von Stadt Grünstadt für Aufnahme von max. 10 Kindern in der Kirchheim Kita (10.000 €)	56.000 €
441400	Beteiligung Essenskosten (Umstellung auf Pauschale ab 1.1.24: aktuell nehmen ca. 60 Kinder am Mittagessen teil (112 Plätze verfügbar)	45.000 €
524200	Essenskosten	30.000 €
529252	Kosten Reinigungsfirma	50.000 €
<u>Gemeindestraßen (541001):</u>		
461120	Gewinne aus Grundstücksverkäufen:	227.230 €
	a) Verkauf Teilfläche PINr. 624/34 Verladestraße zu 852 m ² (Gewinn: 201.500 €)	
	b) Verkauf PINr. 624/53 Bahnhofstraße zu 137 m ² (Gewinn 25.730 €)	
523211	Straßenoberflächenentwässerung; Die zum Jahresende 2021 bestehende Überdeckung aus den Jahren 1998 bis 2021 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land von 1,585 Mio Euro wird den 16 Ortsgemeinden der ehem. VG Grünstadt-Land nach Auskunft der VG-Werke zurückgezahlt (Beschluss VG-Rat v. 16.11.23). Auf die OG Kirchheim entfällt ein Betrag von 131.135,85 €. Die Rückzahlung erfolgt durch reduzierte Entgelte, die stetig angepasst werden, sodass der Betrag aus der Überdeckung über die Jahre abgetragen wird. Der VG-Rat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 abgelehnt, eine jährliche Spitzabrechnung rückwirkend ab dem Jahr 2022 auch für das Entsorgungsgebiet Grünstadt-Land einzuführen. Daher wurde für das Jahr 2023 noch 1 €/m ² erhoben. Beschluss VG Rat am 25.1.24: Senkung des Entgeltsatzes auf 0,70 € ab dem Jahr 2023.	36.490 €
523381	Unterhaltung Gemeindestraßen und Gehwege	20.000 €
<u>Konzessionsabgaben (541501):</u>		
462500	Konzessionsabgaben Strom und Gas	58.000 €
<u>Öffentliches Grün (551001):</u>		
461120	Gewinn aus Grundstücksverkauf: Verkauf PINr. 455/10 "Grünfläche an der Südseite" zu 2.127 m ²	62.710 €
<u>Außengebietsentwässerung (552011):</u>		
562510	Erstellung örtl. Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzept mit Gesamtkosten v. rd. 21.500 €	15.000 €
414420	Abwurf der mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln 90 % der Gesamtkosten	9.000 €
<u>Wirtschaftswege (555901):</u>		
523380	Unterhaltung: u.a. 100.000 € für Instandsetzung "Zick-Zack-Weg" südlich der B271, 12.000 € für Gutachten "Ober den Gärten"	120.000 €



Konto	Leistung	2024
	Steuern und Umlagen (611001):	
401100	Grundsteuer A (Hebesatz seit 2023: 345 %)	26.500 €
401200	Grundsteuer B (Hebesatz seit 2023: 465 %)	468.000 €
401310	Gewerbsteuer lfd. Jahr (Hebesatz seit 2024: 400 %)	583.000 €
401321	Gewerbsteuernachzahlungen Vorjahre	123.000 €
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.506.900 €
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.000 €
403300	Hundesteuer	14.400 €
403800	Kulturförderabgabe	5.000 €
405210	Familienleistungsausgleich	158.000 €
543100	Gewerbsteuerumlage	62.000 €
544120	Finanzausgleichsumlage	13.500 €
544210	Kreisumlage (geschätzte Erhöhung auf 45,6 %)	1.419.800 €
544230	VG-Umlage (2024: 27,20 %, Erhöhung um + 0,34 % im Vergleich zu 2023 mit 26,86 %)	831.000 €
544240	Schulumlage (2024: 8,46%, Reduzierung um - 0,18 % im Vergleich zu 2023 mit 8,64%)	234.700 €
	Zinsen Darlehen, (612201):	
div.	versch. Konten: Zinsen für 6 Darlehen	15.250 €

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

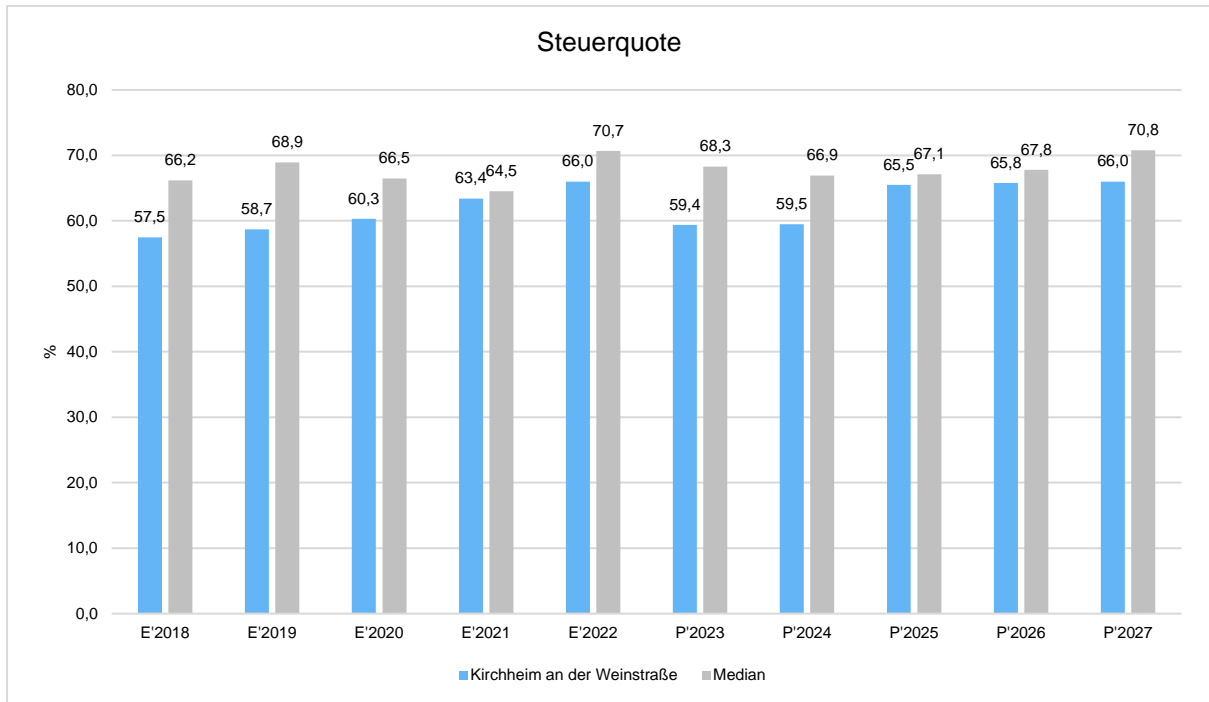
Steuerquote

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.

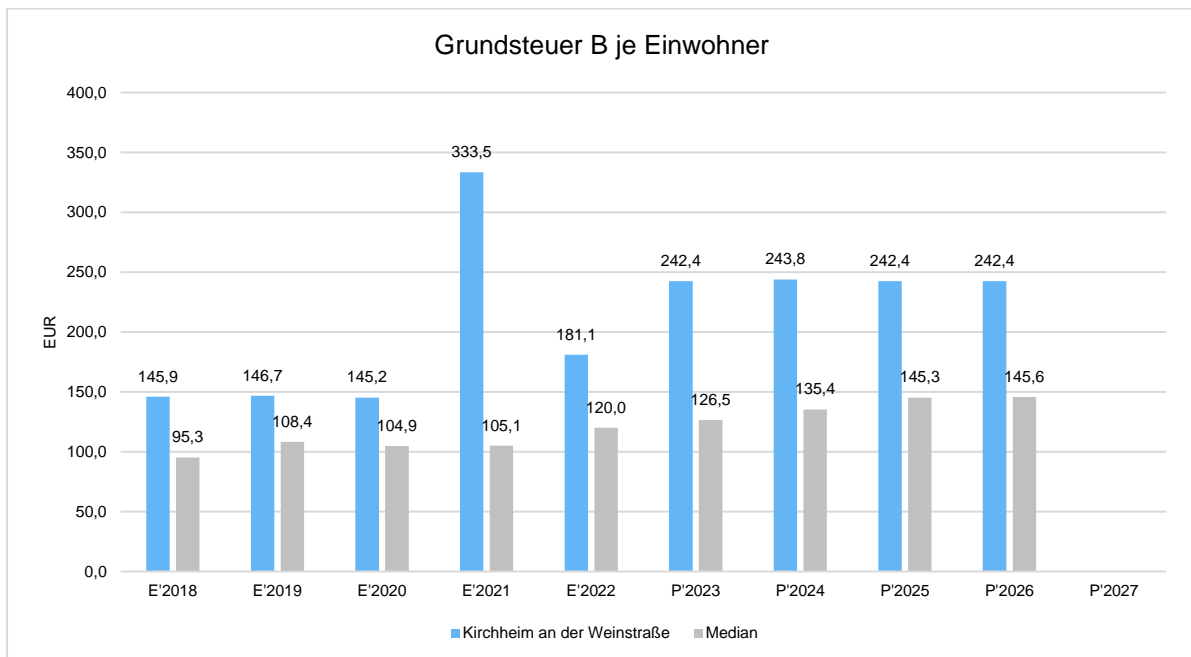


Vorbericht Haushaltsplan 2024 Kirchheim an der Weinstraße



Grundsteuer B je Einwohner

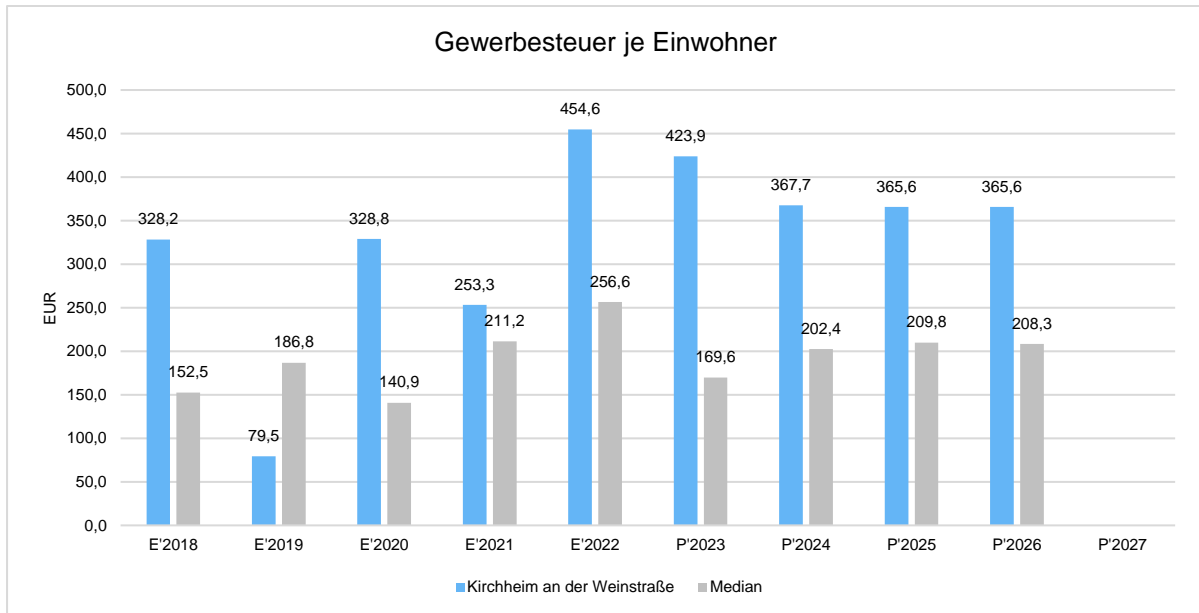
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





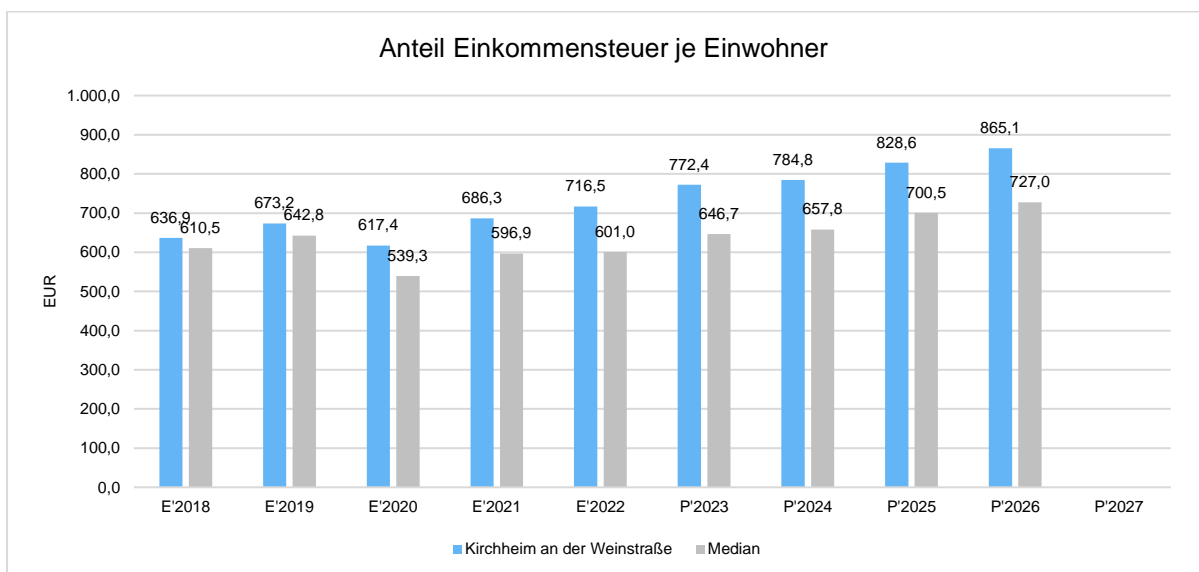
Gewerbsteuer je Einwohner

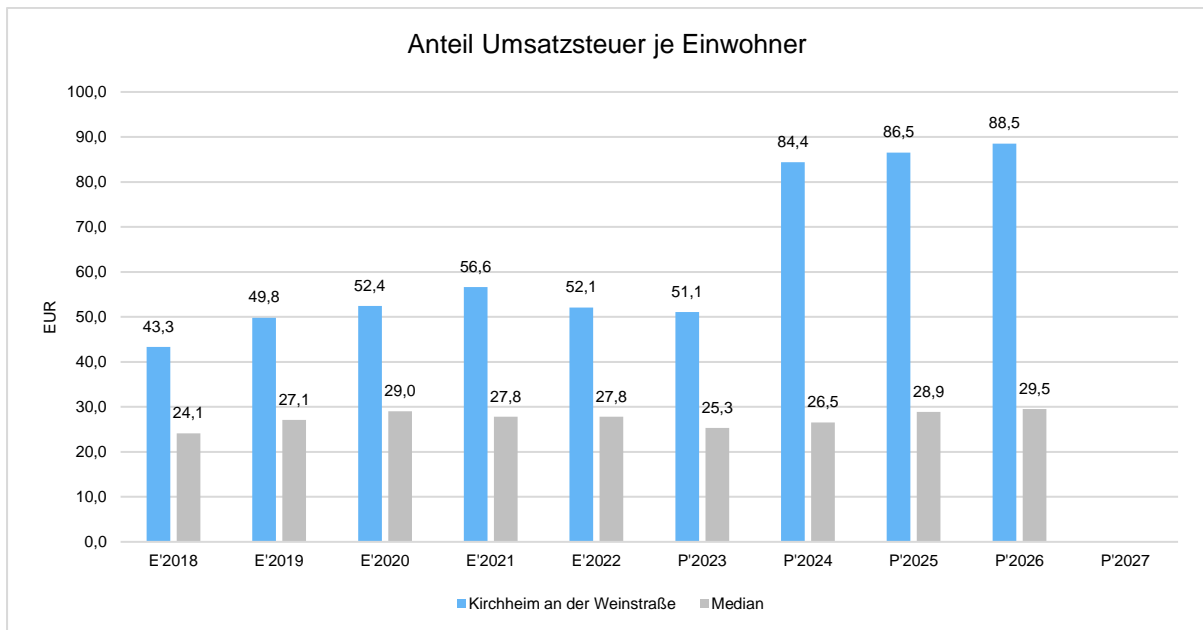
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:



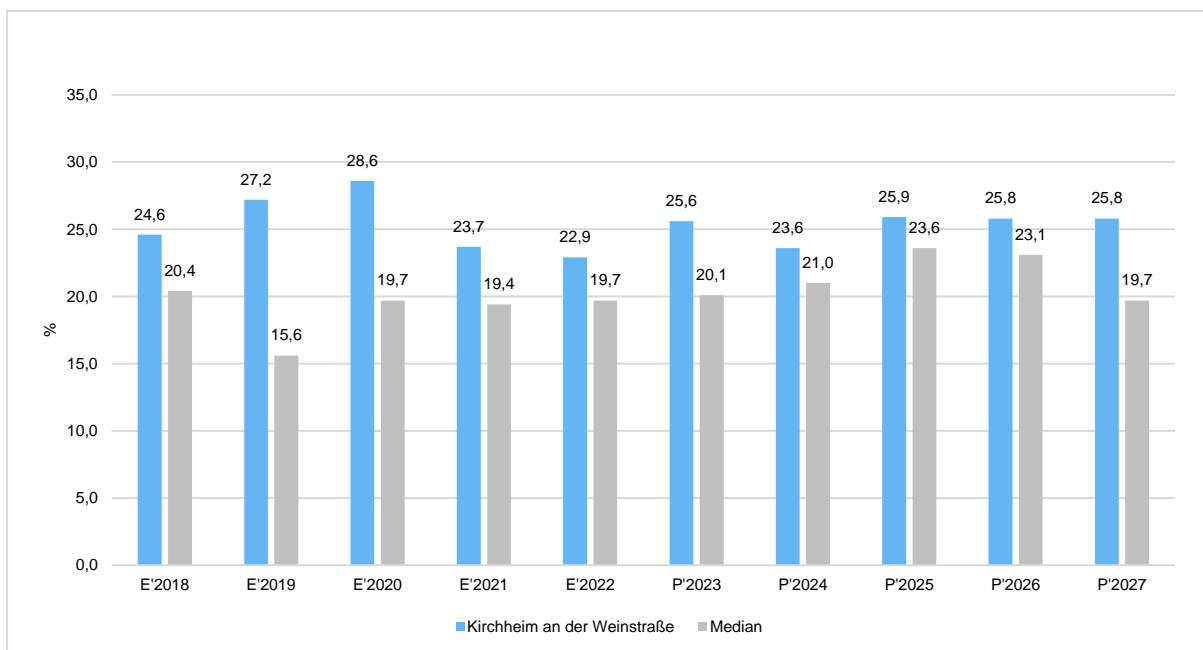


Zuwendungsquote

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.

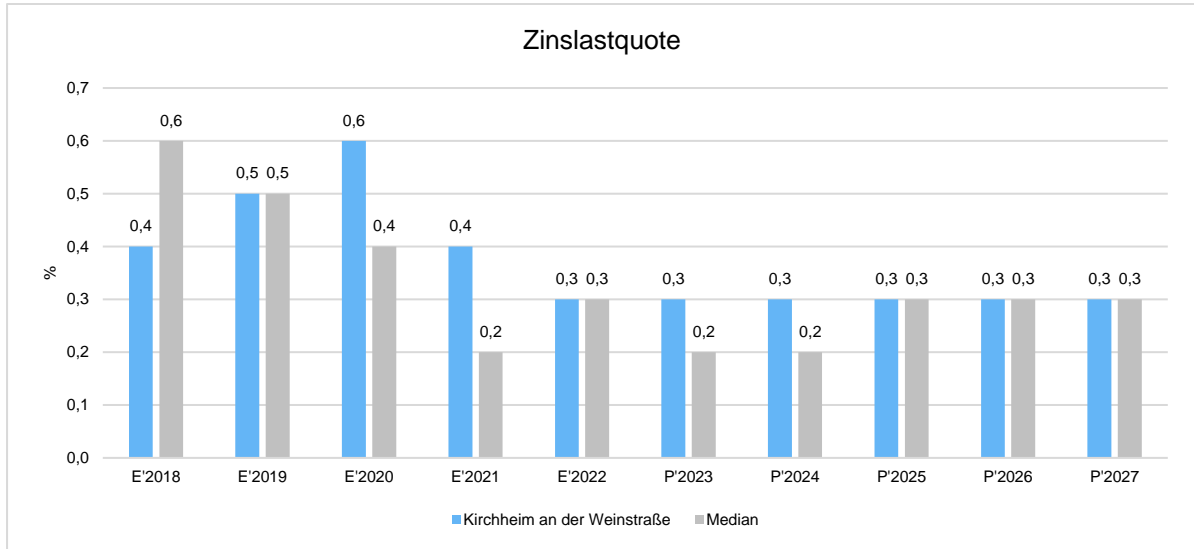
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Zinslastquote

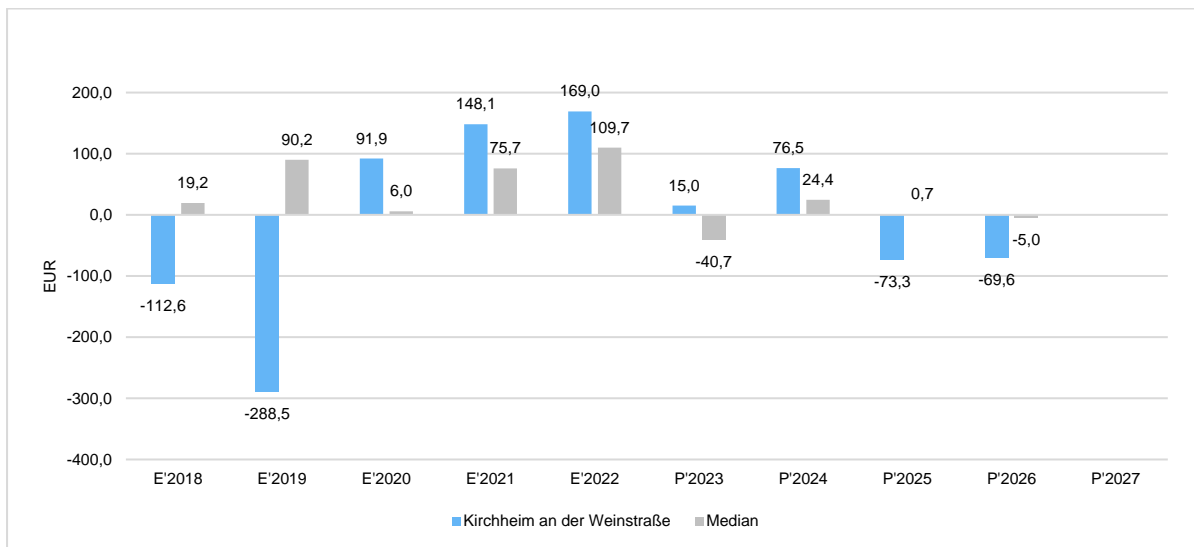
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



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.

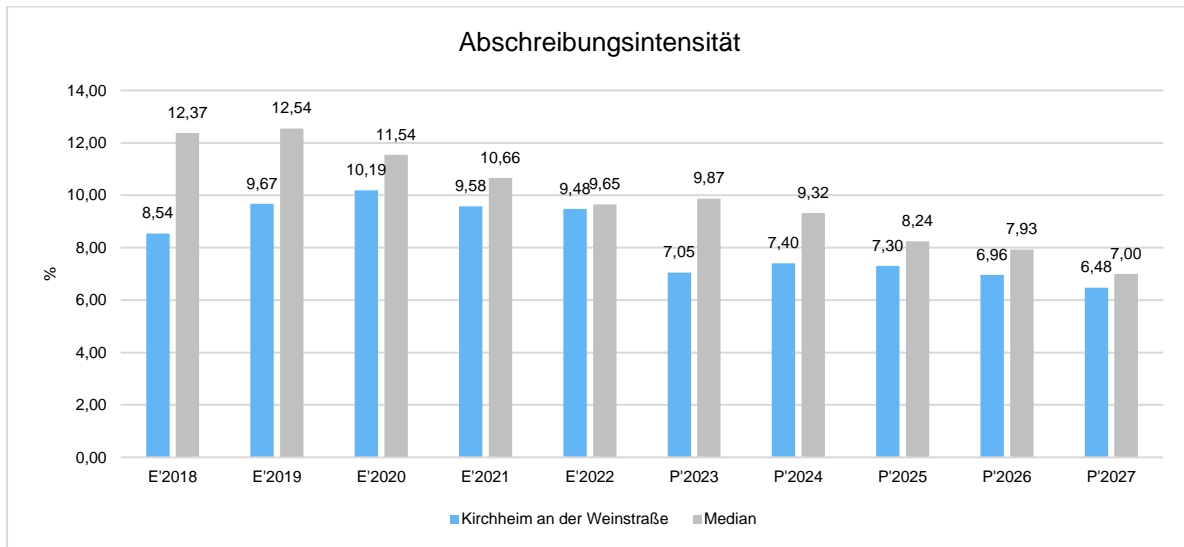
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





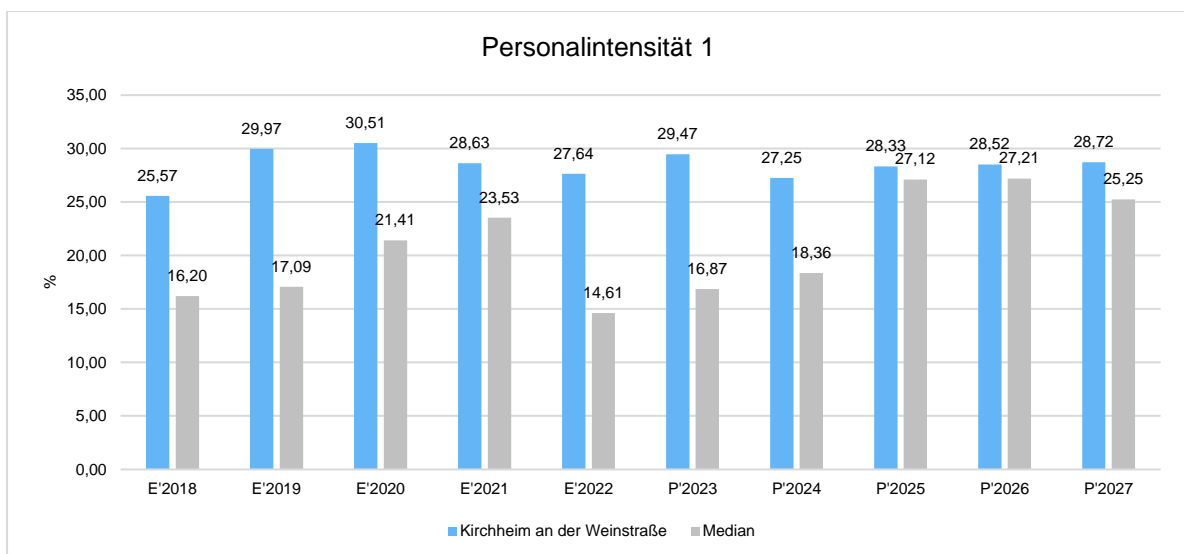
5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

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



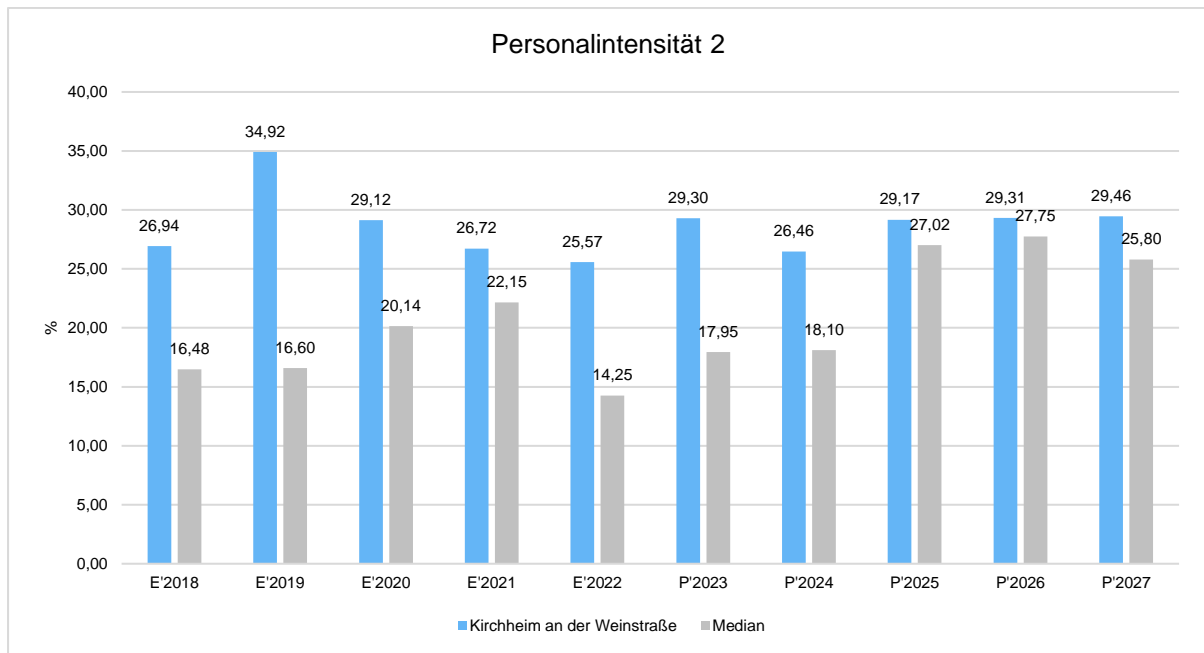
5.4 Kennzahl zur Personalintensität

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

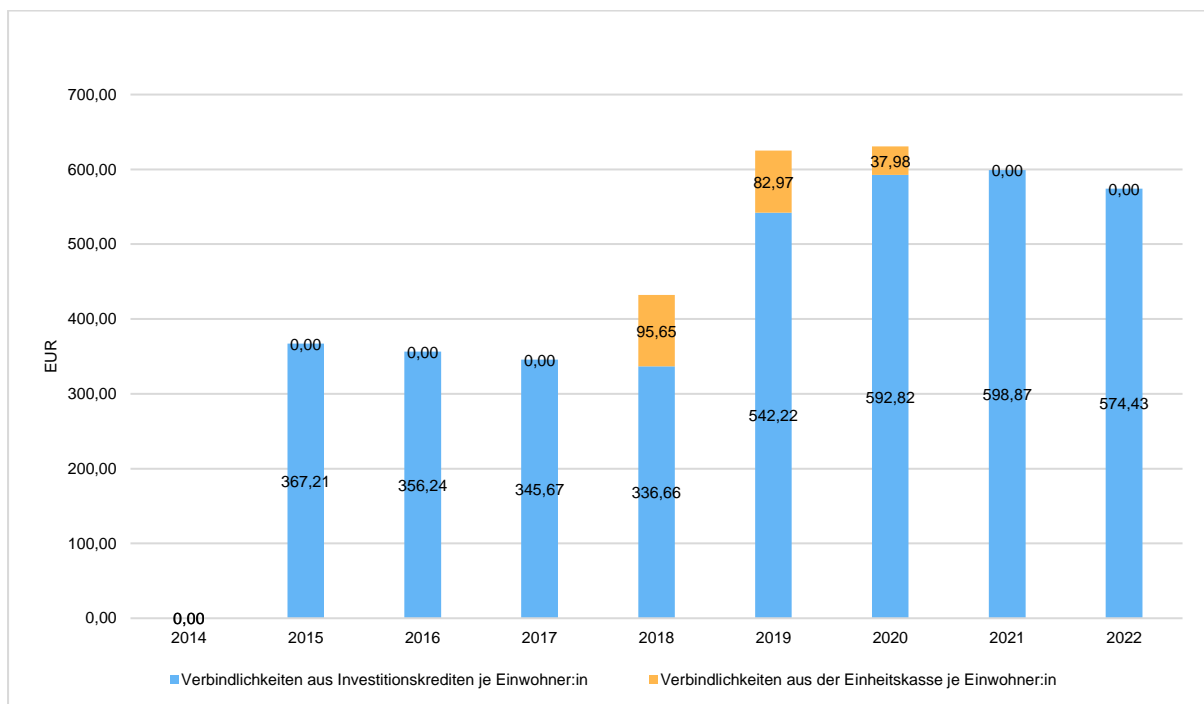




Vorbericht Haushaltsplan 2024 Kirchheim an der Weinstraße



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





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.839.996,27	3.082.670	3.046.800	3.155.100	3.233.800	3.302.100
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.217.988,40	1.249.210	1.136.150	1.178.500	1.198.150	1.225.150
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.334,19	32.510	34.130	34.130	34.130	34.130
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.229,06	123.820	88.300	88.300	88.300	88.300
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.598,35	34.520	28.320	24.320	24.320	24.320
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	60.527,79	364.010	389.360	58.000	58.000	58.000
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.259.674,06	4.886.740	4.723.060	4.538.350	4.636.700	4.732.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.102.243,88	1.497.680	1.344.050	1.396.040	1.430.790	1.464.840
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.913,54	416.270	535.580	388.580	391.580	391.580
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.944.346,37	2.717.600	2.585.700	2.688.000	2.752.700	2.805.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	79.378,97	102.260	100.870	89.530	86.190	102.630
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.409.882,76	4.733.810	4.566.200	4.562.150	4.661.260	4.764.750
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	849.791,30	152.930	156.860	-23.800	-24.560	-32.750
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.036,00	3.650	12.150	12.150	12.150	12.150
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.722,52	16.190	15.750	15.310	14.850	14.400
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.758,52	-12.540	-3.600	-3.160	-2.700	-2.250
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	835.032,78	140.390	153.260	-26.960	-27.260	-35.000
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85,46	-300	-150	-150	-150	-150
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	85,46	300	150	150	150	150
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Kirchheim an der Weinstraße

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.745,62	122.800	126.200	130.400	133.300	136.200
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.745,62	122.800	126.200	130.400	133.300	136.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	834.947,32	140.090	153.110	-27.110	-27.410	-35.150
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.800	25.000	158.100	158.100	491.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	12.886,61	202.200	21.000	68.000	48.000	1.010.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	28.200	28.120	0	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.886,61	358.200	74.120	226.100	206.100	1.501.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	181.793,95	420.300	107.000	283.000	348.000	1.598.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.796,95	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.590,90	420.300	107.000	283.000	348.000	1.598.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.704,29	-62.100	-32.880	-56.900	-141.900	-97.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	664.243,03	77.990	120.230	-84.010	-169.310	-132.150
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	53.518,88	54.650	54.650	54.650	54.650	46.150
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-53.518,88	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-46.150
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	0	0	138.660	223.960	178.300
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	610.724,15	23.340	65.580	0	0	0
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-610.724,15	-23.340	-65.580	138.660	223.960	178.300
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	--	--	--	--



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Kirchheim an der Weinstraße

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-664.243,03	-77.990	-120.230	84.010	169.310	132.150
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	--	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-664.243,03	-77.990	-120.230	84.010	169.310	132.150
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	610.724,15	23.340	65.580	-138.660	-223.960	-178.300
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	781.428,44	85.440	98.460	-81.760	-82.060	-81.300
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	0,00	127.800	25.000	158.100	158.100	491.000
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	-5.002,50	15.000	0	0	0	0
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	5.002,50	112.800	0	158.100	158.100	491.000
681790 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	--	--	25.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	12.886,61	202.200	21.000	68.000	48.000	1.010.000
682659 - Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	--	189.200	4.000	51.000	31.000	993.000
682700 - Grabnutzungsentgelte	12.886,61	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen für Sachanlagen	--	28.200	28.120	0	0	0
685100 - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	7.700	8.100	0	0	0
685300 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	20.500	20.020	0	0	0



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Kirchheim an der Weinstraße

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.886,61	358.200	74.120	226.100	206.100	1.501.000
Auszahlungen für Sachanlagen	181.793,95	420.300	107.000	283.000	348.000	1.598.000
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	2.500	0	0	0	0
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	--	5.000	0	0	0
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.660,37	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	49.055,82	37.300	29.500	26.500	11.500	11.500
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.958,33	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.119,43	373.000	65.000	250.000	330.000	1.580.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.796,95	--	--	--	--	--
788131 - Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl	1.796,95	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	183.590,90	420.300	107.000	283.000	348.000	1.598.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.704,29	-62.100	-32.880	-56.900	-141.900	-97.000



Geplante Investitionen im Jahr 2024:

Auszahlungen rot / Einzahlungen grün

Maßnahme	Kurzbeschreibung	2024
Liegenschaften, Leistung 114201		
87	Geldspende von privat als Gegenfinanzierung eines neuen Gebäudes als Lager für OG	25.000,00 €
87	Verkauf PINr. 508 Gartenland zu 1.460 m ² : Verkaufspreis 21.900 € abzgl. Restbuchwert 6.600 € = Gewinn 15.300 €)	6.600,00 €
87	Verkauf PINr. 1261/3 inkl. Trafohäuschen zu 78 m ² : Verkaufspreis 26.520 € abzgl. Restbuchwert 400 € = Gewinn 26.120 €)	400,00 €
Bauhof, Leistung 114301		
69	Neubau Bauhofsgebäude	5.000,00 €
71	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	1.000,00 €
75	Erwerb Betongewicht für Traktor	2.000,00 €
92	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	2.000,00 €
94	Erwerb /Verkauf Maschinen: Eventualposition	1.500,00 €
Sonstige zentrale Dienste, Leistung 114501		
5	Erwerb Hard- und Software: Eventualposition	1.000,00 €
71	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	500,00 €
92	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	500,00 €
Kindertagesstätte, Leistung 365201		
71	Bewegliches Vermögen über 410 €: u.a. Anschaffung von Gruppenmöbeln (jeweils 15.000 € in 2024 und 2025)	18.000,00 €
92	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	1.000,00 €
Kinderspielplätze, Leistung 366001		
33	Eventualposition	2.000,00 €
Kommunale Sportstätten und Bäder, Leistung 424101		
61	Neubau eines Sportheims: erste Kosten	10.000,00 €
Gemeindestraßen, Leistung 541001		
77	Ausbau der Verladestraße: evtl. erste Planungskosten	5.000,00 €
83	Ausbau "Am Grünborn"	10.000,00 €
87	Verkauf PINr. 624/53 Bahnhofstraße zu 137 m ² (Verkaufspreis 34.250 € abzgl. Restbuchwert 8.520 € = Gewinn 25.730 €)	8.520,00 €
87	Verkauf Teilfläche PINr. 624/34 Verladestraße zu 852 m ² (Verkaufspreis 213.000 € abzgl. Restbuchwert 11.500 € = Gewinn 201.500 €)	11.500,00 €
91	Ausbau Gehwege Ortsdurchfahrt B 271 einschl. Gestaltung Ortsmitte	20.000,00 €
95	Barrierefreier Umbau von 5 Bushaltestellen	15.000,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Leistung 551001		
87	Verkauf PINr. 455/10 "Grünfläche an der Südseite" zu 2.127 m ² (Verkaufspreis 63.810 € abzgl. Restbuchwert 1.100 € = Gewinn 62.710 €)	1.100,00 €



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Kirchheim an der Weinstraße

Maßnahme	Kurzbeschreibung	2024
Friedhofs- und Bestattungswesen, Leistung 553001		
4	Grabnutzungsentgelte	17.000,00 €
Weinbergshut, Leistung 555701		
71	Ersatzbeschaffungen 3 x akustisches Vogelabwehrgerät	4.000,00 €
71	Entnahme aus der Rücklage	4.000,00 €
Gemeindezentrum Friederich-Diffiné, Leistung 573121		
71	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	3.000,00 €
92	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	500,00 €
Schwarzer Platz, Leistung 573141		
80	Durchführung eines Architektenwettbewerbs	5.000,00 €

Investitionseinzahlungen gesamt:	74.120,00 €
Investitionsauszahlungen gesamt:	107.000,00 €
Defizit:	-32.880,00 €

Es entsteht ein Investitionsdefizit von 32.880 €, das aus dem noch vorhandenen Liquiditätsguthaben zu finanzieren ist.



6.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	664.243,03	77.990	120.230	-84.010	-169.310	-132.150
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	53.518,88	54.650	54.650	54.650	54.650	46.150
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-53.518,88	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-46.150
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-610.724,15	-23.340	-65.580	138.660	223.960	178.300
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-664.243,03	-77.990	-120.230	84.010	169.310	132.150
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-664.243,03	-77.990	-120.230	84.010	169.310	132.150
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-610.724,15	-23.340	-65.580	138.660	223.960	178.300
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	781.428,44	85.440	98.460	-81.760	-82.060	-81.300

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	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	16.586.403,58	16.526.321,20	16.245.771,90	16.052.596,07
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	599.708,45	578.133,28	560.693,14	539.494,00
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	182.760,88	177.401,88	176.176,88	171.192,88
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	416.947,57	400.731,40	384.516,26	368.301,12
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	15.313.006,11	15.274.489,76	15.011.374,68	14.839.391,92
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	537.643,99	532.217,95	522.496,17	500.850,11
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.323.048,20	3.257.393,82	3.174.092,40	3.092.368,59
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	10.406.634,01	10.484.139,59	10.264.765,87	10.044.562,54
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	25.563,09	24.348,37	23.133,65	21.918,93
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.454,00	28.105,00	74.331,00	70.262,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.488,05	219.173,44	196.068,26	230.247,28
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	105.141,86	77.078,68	104.454,42	227.149,56
1.3 - Finanzanlagen	673.689,02	673.698,16	673.704,08	673.710,15
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



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Kirchheim an der Weinstraße

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	662.532,05	662.532,05	662.532,05	662.532,05
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	317,58	326,72	332,64	338,71
2 - Umlaufvermögen	485.885,85	733.688,30	949.635,32	1.372.085,72
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	1.334,47	3.131,42
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	1.334,47	3.131,42
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	485.885,85	733.688,30	948.300,85	1.368.954,30
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	438.972,69	679.770,44	447.623,05	265.249,62
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.913,94	35.840,06	22.488,70	17.898,91
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	364,66	215,42	918,89	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.934,56	16.162,38	473.557,69	1.092.744,56
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.700,00	1.700,00	3.712,52	-6.938,79
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	3.295,98	3.432,20	4.082,73	3.709,75
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Kirchheim an der Weinstraße

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.295,98	3.432,20	4.082,73	3.709,75
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	17.075.585,41	17.263.441,70	17.199.489,95	17.428.391,54
1 - Eigenkapital	8.423.149,60	8.578.697,59	8.843.697,59	9.159.416,46
1.1 - Kapitalrücklage	8.995.452,83	8.423.149,60	8.578.697,59	8.843.697,59
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-572.303,23	155.547,99	265.000,00	315.718,87
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	7.111.175,95	7.185.628,89	6.877.525,19	6.785.461,66
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	144.300,00	73.800,00	218.900,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	6.620.578,24	6.701.320,50	6.451.255,20	6.208.301,37
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.771.133,22	1.916.957,38	1.848.444,33	1.795.119,41
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.821.356,74	4.781.770,72	4.597.783,27	4.413.156,86
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	28.088,28	2.592,40	5.027,60	25,10
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	372.754,45	217.500,73	226.834,15	226.834,15
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	117.843,26	122.507,66	125.635,84	131.426,14
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	136.668,66	149.243,28	169.243,48	169.243,48
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	107.455,00	110.229,00	113.341,00	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	29.213,66	39.014,28	55.902,48	55.902,48
4 - Verbindlichkeiten	1.401.758,15	1.349.756,10	1.301.414,87	1.311.401,99
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.040.525,10	1.157.778,90	1.156.424,82	1.102.905,94
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.040.525,10	1.157.778,90	1.156.424,82	1.102.905,94
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

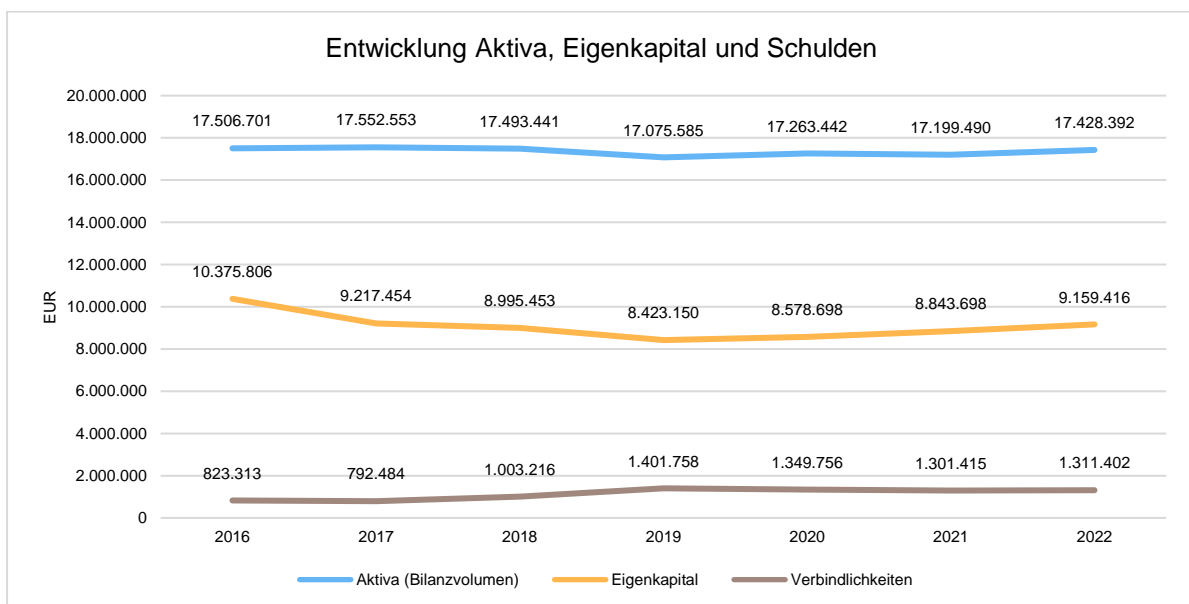


Vorbericht Haushaltsplan 2024
Kirchheim an der Weinstraße

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
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	72.421,67	10.574,05	28.251,61	30.263,43
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.650,00	600,00	111,44	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	162,99	358,89	235,08	1.312,69
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	284.848,39	179.769,26	113.930,16	173.078,80
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.150,00	675,00	2.461,76	3.841,13
5 - Rechnungsabgrenzung	2.833,05	115,84	7.608,82	2.867,95
Summe Passiva	17.075.585,41	17.263.441,70	17.199.489,95	17.428.391,54

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.

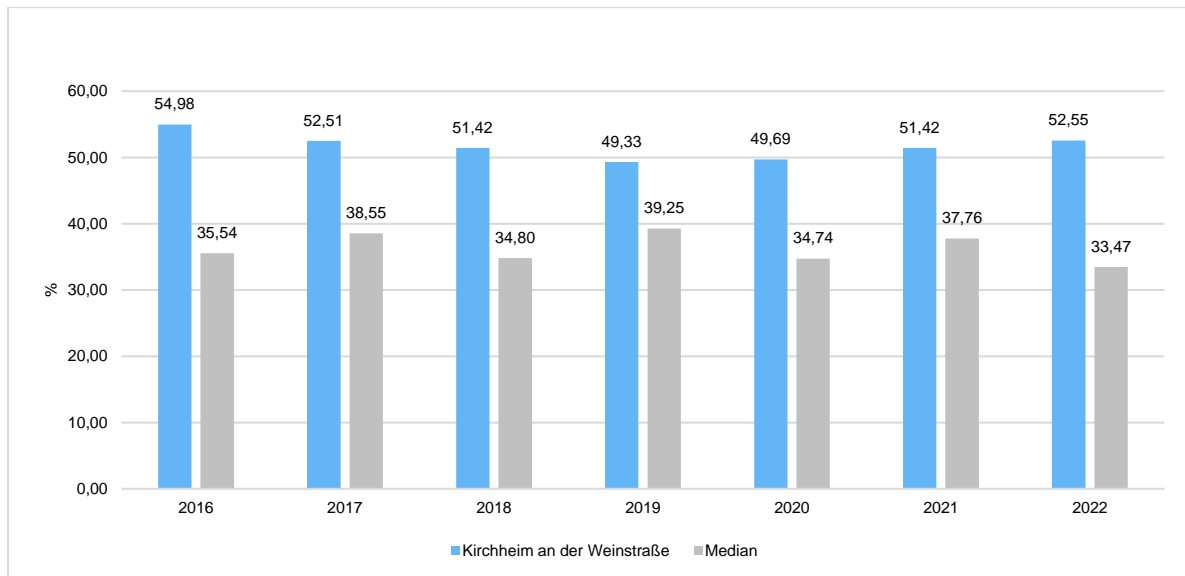




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

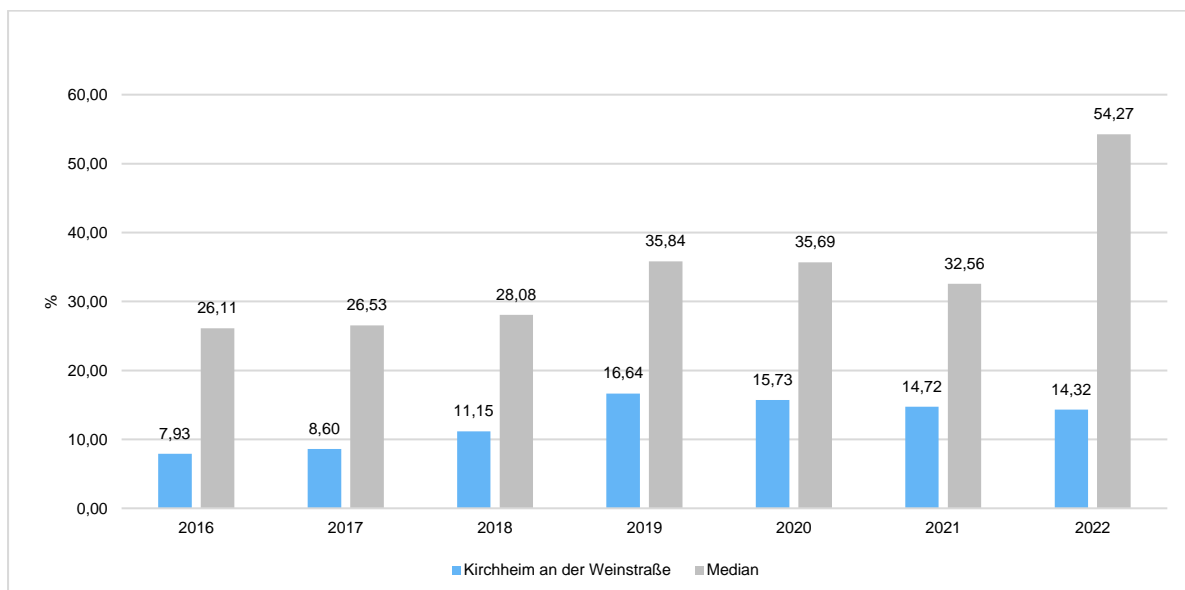
Eigenkapitalquote

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

28.02.2024

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

14:45:06

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

28.02.2024
14:45:06

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

28.02.2024

14:45:06

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

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Kirchheim
für das Haushaltsjahr 2024

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.217.970 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>5.074.830 €</u>
E23 <u>das Jahresergebnis auf</u>	143.140 €

2. im Finanzhaushalt

F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>153.110 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	74.120 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>107.000 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>- 32.880 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>- 120.230 €</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

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.232.500 €.

§ 5 Steuerhebesätze

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

- Grundsteuer A auf	345 %
- Grundsteuer B auf	465 %
- Gewerbesteuer auf	400 %

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

Die Hundesteuer beträgt im Jahr 2024 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 31.12.2022: 9.159.416,46 €;
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023: 9.175.576,46 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024: 9.318.716,46 €.

§ 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 2024 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- a) bis zu 1.500 €: Ortsbürgermeister
- b) mehr als 1.500 € bis 7.500 €: Haupt- und Finanzausschuss, Kulturausschuss
- 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, den2024

Kay Kronemayer
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, 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, den 2024

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.875.053,84	3.082.670,00	3.046.800,00	3.155.100,00	3.233.800,00	3.302.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	988.810,37	1.314.120,00	1.201.040,00	1.241.650,00	1.259.210,00	1.282.570,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.915,04	216.890,00	329.800,00	218.890,00	218.380,00	216.540,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.055,73	123.820,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.890,78	34.520,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	132.451,08	367.010,00	389.360,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.320.176,84	5.139.030,00	5.079.620,00	4.786.260,00	4.882.010,00	4.971.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.104.454,11	1.505.780,00	1.344.050,00	1.396.040,00	1.430.790,00	1.464.840,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.948,72	416.270,00	535.580,00	388.580,00	391.580,00	391.580,00
E11	Abschreibungen	378.711,81	360.140,00	364.870,00	359.690,00	349.350,00	330.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.924.675,07	2.717.600,00	2.585.700,00	2.688.000,00	2.752.700,00	2.805.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	295.918,56	110.240,00	102.530,00	95.430,00	91.980,00	108.230,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.995.708,27	5.110.030,00	4.932.730,00	4.927.740,00	5.016.400,00	5.100.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	324.468,57	29.000,00	146.890,00	- 141.480,00	- 134.390,00	- 129.040,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.192,54	3.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.856,78	16.190,00	15.750,00	15.310,00	14.850,00	14.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.664,24	- 12.540,00	- 3.600,00	- 3.160,00	- 2.700,00	- 2.250,00
E20	Ordentliches Ergebnis	315.804,33	16.460,00	143.290,00	- 144.640,00	- 137.090,00	- 131.290,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	85,46	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 85,46	- 300,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2024

30 Kirchheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.745,62	122.800,00	126.200,00	130.400,00	133.300,00	136.200,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.745,62	122.800,00	126.200,00	130.400,00	133.300,00	136.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	315.718,87	16.160,00	143.140,00	- 144.790,00	- 137.240,00	- 131.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.839.996,27	3.082.670,00	3.046.800,00	3.155.100,00	3.233.800,00	3.302.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.217.988,40	1.249.210,00	1.136.150,00	1.178.500,00	1.198.150,00	1.225.150,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.334,19	32.510,00	34.130,00	34.130,00	34.130,00	34.130,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.229,06	123.820,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.598,35	34.520,00	28.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60.527,79	364.010,00	389.360,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.259.674,06	4.886.740,00	4.723.060,00	4.538.350,00	4.636.700,00	4.732.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.102.243,88	1.497.680,00	1.344.050,00	1.396.040,00	1.430.790,00	1.464.840,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.913,54	416.270,00	535.580,00	388.580,00	391.580,00	391.580,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.944.346,37	2.717.600,00	2.585.700,00	2.688.000,00	2.752.700,00	2.805.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	79.378,97	102.260,00	100.870,00	89.530,00	86.190,00	102.630,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.409.882,76	4.733.810,00	4.566.200,00	4.562.150,00	4.661.260,00	4.764.750,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	849.791,30	152.930,00	156.860,00	- 23.800,00	- 24.560,00	- 32.750,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.036,00	3.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.722,52	16.190,00	15.750,00	15.310,00	14.850,00	14.400,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.758,52	- 12.540,00	- 3.600,00	- 3.160,00	- 2.700,00	- 2.250,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	835.032,78	140.390,00	153.260,00	- 26.960,00	- 27.260,00	- 35.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	85,46	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85,46	- 300,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.745,62	122.800,00	126.200,00	130.400,00	133.300,00	136.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.745,62	122.800,00	126.200,00	130.400,00	133.300,00	136.200,00
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	834.947,32	140.090,00	153.110,00	- 27.110,00	- 27.410,00	- 35.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.800,00	25.000,00	158.100,00	158.100,00	491.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.886,61	202.200,00	21.000,00	68.000,00	48.000,00	1.010.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	28.200,00	28.120,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.886,61	358.200,00	74.120,00	226.100,00	206.100,00	1.501.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	181.793,95	420.300,00	107.000,00	283.000,00	348.000,00	1.598.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.590,90	420.300,00	107.000,00	283.000,00	348.000,00	1.598.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.704,29	- 62.100,00	- 32.880,00	- 56.900,00	- 141.900,00	- 97.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	664.243,03	77.990,00	120.230,00	- 84.010,00	- 169.310,00	- 132.150,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	53.518,88	54.650,00	54.650,00	54.650,00	54.650,00	46.150,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 53.518,88	- 54.650,00	- 54.650,00	- 54.650,00	- 54.650,00	- 46.150,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	138.660,00	223.960,00	178.300,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	610.724,15	23.340,00	65.580,00	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	- 610.724,15	- 23.340,00	- 65.580,00	138.660,00	223.960,00	178.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 664.243,03	- 77.990,00	- 120.230,00	84.010,00	169.310,00	132.150,00
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	- 664.243,03	- 77.990,00	- 120.230,00	84.010,00	169.310,00	132.150,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>610.724,15</u>	<u>23.340,00</u>	<u>65.580,00</u>	<u>- 138.660,00</u>	<u>- 223.960,00</u>	<u>- 178.300,00</u>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>781.428,44</u>	<u>85.440,00</u>	<u>98.460,00</u>	<u>- 81.760,00</u>	<u>- 82.060,00</u>	<u>- 81.300,00</u>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 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 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 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	2024

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Entnahme Ehrensoldrückstellungen für ehem. Ortsbürgermeister und Beigeordnete (keine Mittelanmeldung 2024 ff. erhalten)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.504,61	47.400,00	43.700,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	17.484,48	18.200,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
** Erhöhung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordnete rückwirkend ab 1. Januar 2023 um 6 % sowie zum 1. Januar 2024 um weitere 6 %							
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	8.554,00	8.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
** sh. Bemerkung bei Konto 501100							
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.209,13	2.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.257,00	9.550,00	10.900,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen für ehem. Ortsbürgermeister und Beigeordnete (keine Mittelanmeldung 2024 ff. erhalten)							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.573,15	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
569200 Verfügungsmittel	1.473,60	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569310 Repräsentationen - allgemein	4.099,55	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.577,76	52.400,00	49.950,00	51.090,00	51.090,00	51.090,00	51.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.577,76	- 49.400,00	- 49.950,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.090,00
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	- 44.577,76	- 49.400,00	- 49.950,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.090,00
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)	- 44.577,76	- 49.400,00	- 49.950,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.090,00

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.726,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	691,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** z. B. Inseratskosten							
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** Seniorengeburtstage	1.034,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.726,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.719,60	- 4.000,00	- 4.000,00	- 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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.719,60	- 4.000,00	- 4.000,00	- 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	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>- 1.719,60</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.506,00	1.510,00	1.510,00	1.360,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.506,00	1.510,00	1.510,00	1.360,00	0,00	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	1.360,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Sitzungsgeld							
E11 Abschreibungen	2.008,00	2.010,00	2.010,00	1.820,00	0,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.008,00	2.010,00	2.010,00	1.820,00	0,00	0,00	
** Tablets digitale Ratsarbeit (Erwerb 2020)							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Fortbildung von Ratsmitgliedern							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.083,00	5.660,00	5.210,00	5.020,00	3.200,00	3.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.577,00	- 4.150,00	- 3.700,00	- 3.660,00	- 3.200,00	- 3.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.577,00	- 4.150,00	- 3.700,00	- 3.660,00	- 3.200,00	- 3.200,00	
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)	- 3.577,00	- 4.150,00	- 3.700,00	- 3.660,00	- 3.200,00	- 3.200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.680,82	7.970,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
441210 Mieten und Pachten - Miete	5.280,00	5.280,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
** Diffinestr. 2 (nur noch 1 Wohnung vermietet und Stellplätze)						
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	2.315,33	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** (nur noch 1 Wohnung vermietet)						
441230 Mieten und Pachten - Pachten	85,49	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Ackerpacht						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	15.300,00	41.420,00	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	41.420,00	0,00	0,00	0,00
** a) Gewinn aus Verkauf PlNr. 508 (Gartenland) zu 1.460 m ² für 15 €/m ² (Restbuchwert rd. 6.600 € abzgl. Verkaufspreis 21.900 € = Gewinn 15.300 €, sh. auch Investitionsübersicht)						
b) Gewinn aus Verkauf PlNr. 1261/3 (Wirtschaftsweg lt. KomInfo) mit 78 m ² (inkl. Trafohäuschen); Restbuchwert von zusammen rd. 400 €. Bei einem Verkaufspreis von 26.520 € entsteht ein Gewinn von 26.120 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.680,82	23.270,00	45.890,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,17	20.500,00	16.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
522110 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.000,00	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	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.113,87	1.200,00	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	316,30	17.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** In 2024: 10.000 € für Sanierungsarbeiten Wohnhaus Diffinestraße; allg. Unterhaltung 3.000 € // vorl. Ergebnis 2023: 3.157 €						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** u.a. Wartung Rauchmelder						
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	769,00	1.850,00	920,00	1.020,00	1.120,00	1.220,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	504,50	580,00	650,00	750,00	850,00	950,00
** Kommunale Sachversicherung einschl. Elementarversicherung; ab 2024: Erhöhung Beitrag um 14 %						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	114,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht						

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>150,26</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.494,91	22.480,00	17.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.185,91	790,00	28.390,00	- 3.130,00	- 3.230,00	- 3.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.185,91	790,00	28.390,00	- 3.130,00	- 3.230,00	- 3.330,00
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>5.185,91</u>	<u>790,00</u>	<u>28.390,00</u>	<u>- 3.130,00</u>	<u>- 3.230,00</u>	<u>- 3.330,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	109.200,00	108.850,00	113.150,00	116.000,00	118.850,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	82.000,00	83.100,00	86.450,00	88.600,00	90.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	2.150,00	1.750,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	7.000,00	6.450,00	6.700,00	6.850,00	7.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	18.050,00	17.550,00	18.250,00	18.700,00	19.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817,89	19.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
522110 Aufwendungen für Heizung	637,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Ansätze ab 2023 inkl. Gaspreiserhöhung						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	103,51	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Unterhaltung Bauhofgebäude und Außenanlage						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.503,70	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** vorl. Ergebnis 2023: 6.031 €						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.986,33	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** vorl. Ergebnis 2023: 1.491 €						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.121,92	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** vorl. Ergebnis 2023: 3.910 €						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,86	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Unterhaltung Schränke und Regale, vorl. Ergebnis 2023: 785 €						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.396,61	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Neuanschaffungen bis 60 € netto; vorl. Ergebnis 2023: 3.304 €						
E11 Abschreibungen	13.465,51	10.430,00	10.260,00	10.220,00	7.820,00	6.510,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.725,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.136,26	6.680,00	6.380,00	6.380,00	4.380,00	3.380,00
** u.a. neuer Traktor Deutz (Erwerb 2021)						
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.804,29	1.420,00	1.550,00	1.550,00	1.210,00	1.060,00
** Unkrautvernichtungsmaschine (Erwerb 2020), Akku-Kombihammer (Erwerb 2021)						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.799,96	600,00	600,00	560,00	500,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.338,13	8.490,00	7.610,00	7.690,00	7.780,00	7.870,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.860,94	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	646,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Handygebühren Gemeindearbeiter						

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>**Kommunale Sachversicherung</i>	96,48	120,00	120,00	140,00	160,00	180,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> <i>** für Traktor Deutz (erworben Okt. 2021), Dienstfahrzeug VW</i> <i>T5, Rückwärtskipper (Humbaur) und Anhänger mit Hochplane;</i> <i>Einsparung ab 2023 durch Rabattoptimierung</i>	2.048,16	1.900,00	1.640,00	1.700,00	1.770,00	1.840,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des</i> <i>Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	751,43	820,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.621,53	147.620,00	146.320,00	150.660,00	151.200,00	152.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.621,53	- 147.620,00	- 146.320,00	- 150.660,00	- 151.200,00	- 152.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.621,53	- 147.620,00	- 146.320,00	- 150.660,00	- 151.200,00	- 152.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.745,62	122.800,00	126.200,00	130.400,00	133.300,00	136.200,00
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>**Interne Lohnverteilung (Umstellung des</i> <i>Abrechnungsverfahrens ab 2023)</i>	16.745,62	122.800,00	126.200,00	130.400,00	133.300,00	136.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.745,62	122.800,00	126.200,00	130.400,00	133.300,00	136.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.875,91</u>	<u>- 24.820,00</u>	<u>- 20.120,00</u>	<u>- 20.260,00</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 16.630,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.730,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,21	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **Unterhaltung Mobiliar Bürgermeisterzimmer	56,96	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	428,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,29	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.577,88	750,00	950,00	540,00	490,00	320,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.577,88	750,00	950,00	540,00	490,00	320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.566,94	8.030,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	21.900,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** u.a. Schriftföhler	19,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Arbeitgeber (OG) mit mindestens 20 und weniger als 40 Arbeitsplätzen müssen im Jahresdurchschnitt mindestens einen schwerbehinderten Menschen beschäftigen, Arbeitgeber mit weniger als 60 Arbeitsplätzen zwei. Wird kein schwerbehinderter Mensch beschäftigt, hat die OG einen Ausgleich von 1.680 € hierfür zahlen.	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Eventualposition für Rechtsstreitigkeiten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
563110 Büromaterial allgemein	316,11	1.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	50,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.827,36	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Getränke für Sitzungen und für Aktion Saubere Landschaft	2.947,65	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund	1.114,80	1.150,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.427,92	10.880,00	10.450,00	10.040,00	9.990,00	23.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.427,92	- 10.880,00	- 10.450,00	- 10.040,00	- 9.990,00	- 23.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.427,92	- 10.880,00	- 10.450,00	- 10.040,00	- 9.990,00	- 23.320,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	85,46	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
599001 Außerordentliche Aufwendungen	85,46	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch Covid-19-Pandemie						
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 85,46	- 300,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,87	41.100,00	40.800,00	42.400,00	43.500,00	44.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	41,87	41.100,00	40.800,00	42.400,00	43.500,00	44.500,00
** 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	- 41,87	- 41.100,00	- 40.800,00	- 42.400,00	- 43.500,00	- 44.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.555,25</u>	<u>- 52.280,00</u>	<u>- 51.400,00</u>	<u>- 52.590,00</u>	<u>- 53.640,00</u>	<u>- 67.970,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.924,13	16.700,00	16.900,00	17.900,00	19.000,00	20.000,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	6.042,58	6.200,00	6.900,00	7.900,00	9.000,00	10.000,00
<i>** Kommunale Haftpflichtversicherung (Beitragshöhe richtet sich nach der Zahl der Einwohner); in 2024 Erhöhung Beitrag um 14 %</i>						
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	9.881,55	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Unfallkasse Rheinland - Pfalz (Beitragshöhe richtet sich nach der Zahl der Einwohner, Beschäftigten und Kitakinder)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.924,13	16.700,00	16.900,00	17.900,00	19.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.924,13	- 16.700,00	- 16.900,00	- 17.900,00	- 19.000,00	- 20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.924,13	- 16.700,00	- 16.900,00	- 17.900,00	- 19.000,00	- 20.000,00
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>- 15.924,13</u>	<u>- 16.700,00</u>	<u>- 16.900,00</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 19.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00
**2024: Kommunalwahlen, 2025: Wahl Bürgermeister (VG) und Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen RLP						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 300,00	- 200,00	- 200,00	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	- 300,00	- 200,00	- 200,00	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>- 300,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** für Zuwendung Außenanlage neues Feuerwehrhaus Kirchheim-Kleinkarlbach an die VG (bis 2044)	2.413,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.413,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Grundzuwendung von 250 € für Männergesangverein, Posaunenchor, Liedersommer, Freundeskreis für Kirchenmusik und Gospelchor. Daneben sind für den Konzertwinter und den Liedersommer jeweils 2.500 € vorgehalten.	5.000,00	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
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	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2.750,00	2.750,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** je 250 € Zuschuss an Heimatverein, die Eckbachkrischer, Ökumenischer Krankenpflegeverein, Kalkuttahilfe e.V. und Kirchheimer Weinwelt e.V., 125 € an Hoffungsland e.V.	2.750,00	2.750,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.706,87	2.730,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Kranz für Volkstrauertag, Spende an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.908,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.768,87	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.456,87	5.480,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.456,87	- 5.480,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.456,87	- 5.480,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.456,87	- 5.480,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270,00	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	- 270,00	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>- 270,00</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:
365201	Kindertagesstätte	2024

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	945.407,60	1.256.150,00	1.151.770,00	1.192.660,00	1.222.410,00	1.248.970,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100ESStG)	2.379,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414422 Zuweisungen für Sonderprogramme ** Programm "Übergang Kita-Schule" (Programm Sprachförderung gibt es seit Einführung des neues Kita-Gesetzes nicht mehr)	490,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** 87,5 % Landes- und Kreisbeteiligung an den Personalkosten (Summe Konten 502210 bis 505200) zuzügl. Aufwand für FSJ-Kraft (Kto. 529250) und Kosten der Fremdreinigung (80 % des Ansatzes bei Kto. 529252)	868.280,06	1.180.000,00	1.067.000,00	1.108.000,00	1.138.000,00	1.165.000,00	
414433 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände ** Umlage von OG Bissersheim (46.000 €) und Kostenübernahme von Stadt Grünstadt für Aufnahme von max. 10 Kindern in der Kirchheimer Kita (10.000 €)	48.000,00	48.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.257,90	25.450,00	26.070,00	25.960,00	25.710,00	25.270,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.809,54	89.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Umstellung auf Pauschalen ab 01.01.2024: aktuell nehmen ca. 60 Kinder am Mittagessen teil (112 Plätze verfügbar)	45.809,54	89.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,42	21.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot v. Krankenkasse; schwer planbar; Ergebnis 2023: 87.036 €	0,00	19.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Portfoliogeld	1.045,42	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	992.262,56	1.366.750,00	1.209.270,00	1.250.160,00	1.279.910,00	1.306.470,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	972.902,10	1.339.530,00	1.180.050,00	1.226.350,00	1.258.100,00	1.289.050,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	740.766,32	1.019.750,00	903.200,00	939.500,00	962.950,00	986.900,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.158,13	20.000,00	18.750,00	18.450,00	19.900,00	20.450,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	61.143,91	80.850,00	69.150,00	72.000,00	73.800,00	75.400,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	157.745,90	218.700,00	188.750,00	196.200,00	201.250,00	206.100,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	87,84	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505910 Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit ** nicht planbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.492,74	163.100,00	155.800,00	133.800,00	136.800,00	136.800,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Ansätze ab 2023 inkl. Gaspreiserhöhung	1.974,32	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	12.257,59	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung	6.683,13	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allg. Unterhaltung (inkl. jährlich 4.000 € Hausmeistertätigkeiten und Baumpflege); u.a. in 2024: neuer Bodenbelag in 2 Gruppen für rd. 22.000 € // vorl. Ergebnis 2023: 13.204 €	11.525,14	16.000,00	37.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.974,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	2.289,12	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten ** ca. 2/3 der Einnahmen (Konto 441400)	22.403,88	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524500 Budget ** Das Budget wird nach der Anzahl der Kinder berechnet; Verbuchung von Bastelmaterial, Bürobedarf, Fachzeitschriften, Bücher, Porto, Reinigungsmittel, Sanitärbedarf und Spielzeug	5.046,00	9.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524510 Aufwendungen für Sonderprogramme ** Programm "Übergang Kita-Schule"	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** Freiwilliges soziales Jahr (vom Kreis/Land gefördert)	2.480,85	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Kosten Reinigungsfirma (80 % der Kosten werden zu 87,5 % vom Kreis als Personalkosten anerkannt und über die PK-Zuschüsse gefördert); Ergebnis 2023: 42.522 €	28.890,28	32.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00	53.000,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** u.a. Pflege Homepage	1.968,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	65.192,60	59.740,00	65.600,00	65.140,00	64.260,00	61.160,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen ** Gestaltung Außenanlage (in 2019)	43.968,29	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.300,00	42.840,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Afa für Neuanschaffungen BGA, u.a. Schrank und Schreibtisch (Erwerb 2019)	20.424,31	15.540,00	21.400,00	20.940,00	20.160,00	17.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.699,72	13.450,00	11.950,00	12.650,00	13.450,00	14.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.059,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	470,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u.a. Corona-Schnelltests	1.765,34	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	613,45	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	3.790,72	4.300,00	4.800,00	5.500,00	6.300,00	7.200,00
<i>** in 2024 Erhöhung Beitrag um 14 %</i>						
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143.287,16	1.575.820,00	1.413.400,00	1.437.940,00	1.472.610,00	1.501.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.024,60	- 209.070,00	- 204.130,00	- 187.780,00	- 192.700,00	- 194.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.024,60	- 209.070,00	- 204.130,00	- 187.780,00	- 192.700,00	- 194.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	342,46	11.400,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	342,46	11.400,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
<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	- 342,46	- 11.400,00	- 11.100,00	- 11.500,00	- 11.800,00	- 12.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 151.367,06</u>	<u>- 220.470,00</u>	<u>- 215.230,00</u>	<u>- 199.280,00</u>	<u>- 204.500,00</u>	<u>- 206.990,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423,91	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	423,91	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	480,00	480,00	480,00	480,00	310,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.177,00	480,00	480,00	480,00	480,00	310,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600,91	900,00	900,00	900,00	900,00	730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,74	7.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.631,74	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Ergebnis 2023: 5.339 €, davon 4.310 € für Austausch Teil der Spielkombination Spielplatz "Rieslingweg" Austausch Holzsprossen Spielplatz "Im Bügen" noch ausstehend // daneben vorgeschriebener turnusmäßiger Sandaustausch, Ansatz inkl. Baumpflege						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** u.a. Jahreshauptuntersuchung						
E11 Abschreibungen	6.619,68	5.730,00	5.710,00	5.630,00	3.520,00	1.990,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.861,72	5.250,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
** u.a. in 2019 Sandspielpodest und Kleinkinderspielkombi "Wurzelhäuschen" für den Spielplatz "Im Bügen"						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.757,96	480,00	4.290,00	4.210,00	2.100,00	570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	139,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Brandversicherung für Spielgeräte (3 Spielplätze)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.294,08	12.980,00	9.360,00	9.280,00	7.170,00	5.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.693,17	- 12.080,00	- 8.460,00	- 8.380,00	- 6.270,00	- 4.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.693,17	- 12.080,00	- 8.460,00	- 8.380,00	- 6.270,00	- 4.910,00

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,12	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,12	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.056,12	- 2.000,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 12.749,29	- 14.080,00	- 10.760,00	- 10.680,00	- 8.570,00	- 7.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366002	Jugendraum	2024

Ergebnishaushalt 366002 Jugendraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211,00	0,00	210,00	210,00	130,00	70,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	211,00	0,00	210,00	210,00	130,00	70,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211,00	0,00	210,00	210,00	130,00	70,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Neuanschaffungen bis 60 € netto							
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Ferienworkshops							
E11 Abschreibungen	211,00	0,00	210,00	210,00	130,00	70,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,00	0,00	210,00	210,00	130,00	70,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211,00	900,00	1.110,00	1.110,00	1.030,00	970,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 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	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 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	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	2.717,88	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** je 250 € Zuschuss an "Sportverein e.V. Kirchheim/Weinstraße" und "Verein für Deutsche Schäferhunde e.V."	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.717,88	3.720,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.717,88	- 3.720,00	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.717,88	- 3.720,00	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00
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>- 3.717,88</u>	<u>- 3.720,00</u>	<u>- 3.220,00</u>	<u>- 3.220,00</u>	<u>- 3.220,00</u>	<u>- 3.220,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	490,86	490,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	490,86	490,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432140 Benutzungsschädigung/Wegemittelbenutzung ** Ab 2023 monatl. Nutzungsschädigung 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	1.200,00	1.200,00	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	900,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.390,86	2.590,00	2.550,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114,58	9.400,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Ansätze ab 2023 inkl. Gaspreiserhöhung	1.768,68	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	252,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung	1.498,08	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ergebnis 2023: 224 €	2.505,30	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** z.B. Wartung der Feuerlöscher im Sportheim	90,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	3.250,00	3.040,00	3.120,00	1.670,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.292,00	1.080,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	1.568,00	1.570,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	390,00	390,00	390,00	380,00	310,00	310,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	876,56	1.000,00	1.100,00	1.250,00	1.400,00	1.550,00	1.550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** in 2024 Erhöhung Beitrag um 14 %	876,56	1.000,00	1.100,00	1.250,00	1.400,00	1.550,00	1.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.241,14	13.440,00	12.270,00	10.970,00	11.050,00	11.200,00	11.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.850,28	- 10.850,00	- 9.720,00	- 8.870,00	- 8.950,00	- 9.100,00	- 9.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.850,28	- 10.850,00	- 9.720,00	- 8.870,00	- 8.950,00	- 9.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.850,28</u>	<u>- 10.850,00</u>	<u>- 9.720,00</u>	<u>- 8.870,00</u>	<u>- 8.950,00</u>	<u>- 9.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.679,00	9.040,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** mögl. Zuwendung für private Beratungen jährlich je 1.000 € Ergebnis 2023: 7.330 € (Abruf der Zuwendung für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes); Ergebnis 2022: 2. Abruf restl. Zuwendung in Höhe von 3.000 € aus Gesamtbewilligung von 12.000 € für Durchführung Dorfmoderation	3.000,00	8.360,00	1.000,00	1.000,00	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	680,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.679,00	9.040,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
E11 Abschreibungen	1.509,00	1.510,00	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	1.510,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.374,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse für Fassadenrenovierungen und energetische Sanierungen	4.374,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.122,71	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kosten für städtebauliche Beratungsleistungen rd. 2.000 € jährlich; Ergebnis 2023: 4.781 €, davon Restkosten rd. 2.047 € Restkosten für Erstellung Dorferneuerungskonzeptes (DEK); Kosten für private Beratungen 1.000 € i.R. DEK	8.122,71	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.005,71	17.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.326,71	- 7.970,00	- 7.330,00	- 7.330,00	- 7.330,00	- 7.330,00	- 7.330,00
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	- 10.326,71	- 7.970,00	- 7.330,00	- 7.330,00	- 7.330,00	- 7.330,00	- 7.330,00

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>- 10.326,71</u>	<u>- 7.970,00</u>	<u>- 7.330,00</u>	<u>- 7.330,00</u>	<u>- 7.330,00</u>	<u>- 7.330,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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	235,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Denkmäler	235,00	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	649,72	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 617,80	- 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	- 617,80	- 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)	- 617,80	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.279,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** Seit 2011 Abschreibung des Investitionskostenzuschusses an VG für Leerrohrverlegung (bis 2036) / bis 2021 erfolgte die Verbuchung bei Leistung 571102	1.279,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Eventualposition für Gutachten Sachverständiger nach Abschluss Verlegung Glasfaserkabel (bis 2021 veranschlagt bei Leistung 571102)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279,00	4.280,00	4.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
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>- 1.279,00</u>	<u>- 4.280,00</u>	<u>- 4.280,00</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.280,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	125,00	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
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
** 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	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
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.945,00	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
E20 Ordentliches Ergebnis	1.945,00	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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.945,00</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	2024

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.977,81	16.980,00	16.190,00	15.410,00	15.010,00	12.260,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.977,81	16.980,00	16.190,00	15.410,00	15.010,00	12.260,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.603,55	71.980,00	71.970,00	71.970,00	71.970,00	71.250,00
432140 Benutzungsschädigung/Wegemitbenutzung	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Nachtrag 2022: Pausch. Entschädigung f. vorübergehendes Nutzungsrecht diverser Grundstuecke i. R. Neubau Kreuzungsbahnhof</i>						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73.903,55	71.980,00	71.970,00	71.970,00	71.970,00	71.250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	228.000,00	227.230,00	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	228.000,00	227.230,00	0,00	0,00	0,00
<i>** In 2024:</i>						
<i>a) 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)</i>						
<i>b) 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);</i>						
<i>erledigt in 2023: 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)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.581,36	316.960,00	315.390,00	87.380,00	86.980,00	83.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.479,13	78.220,00	104.440,00	104.440,00	104.440,00	104.440,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	65,50	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	15.481,09	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<i>** Strom Straßenbeleuchtung inkl. Strompreiserhöhung</i>						

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Buswartehallen und Park&Ride-Anlage (Bereich Bahnhofstr.)</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523211 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** Straßenoberflächenentwässerung für 52.130 m² Straßenfläche (ab 2024 Verbuchung auf Konto 523211 auf Wunsch des Stat. Landesamtes, bis 2023 bei Konto 525480). Die zum Jahresende 2021 bestehende Überdeckung aus den Jahren 1998 bis 2021 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land von 1,585 Mio Euro wird den 16 Ortsgemeinden der ehem. VG Grünstadt-Land nach Auskunft der VG-Werke zurückgezahlt (Beschluss VG-Rat v. 16.11.23). Auf die OG Kirchheim entfällt ein Betrag von 131.135,85 €. Die Rückzahlung erfolgt durch reduzierte Entgelte, die stetig angepasst werden, sodass der Betrag aus der Überdeckung über die Jahre abgetragen wird. Der VG-Rat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 abgelehnt, eine jährliche Spitzabrechnung rückwirkend ab dem Jahr 2022 auch für das Entsorgungsgebiet Grünstadt-Land einzuführen. Daher wurde für das Jahr 2023 noch 1 €/m² erhoben. Beschluss VG Rat am 25.1.24: Senkung des Entgeltsatzes auf 0,70 € ab dem Jahr 2023. Seitens der VG-Werke ist ab 2025 eine weitere Senkung angedacht.</i>	0,00	0,00	36.490,00	36.490,00	36.490,00	36.490,00
523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Straßeninstandsetzung und Unterhaltungskosten inkl. Baumpflege // vorl. Ergebnis 2023: 21.794 €</i>	9.331,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523382 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Wartungspauschale und allg. Unterhaltung Str.beleuchtung</i>	13.345,54	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** z.B Akku Geschwindigkeitsmessgeräte</i>	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen, Straßenschilder, Markierungsarbeiten</i>	2.125,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** bis 2023 waren bei diesem Konto die Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung verbucht, ab 2024 müssen diese auf Wunsch des Statistischen Landesamtes bei Konto 523211 verbucht werden.</i>	52.130,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst und Ölspurbeseitigung</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	116.982,73	113.740,00	112.750,00	110.970,00	109.790,00	102.080,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	13.081,82	13.000,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	100.708,53	98.330,00	96.650,00	94.870,00	93.840,00	86.780,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.404,56	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.400,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	787,82	0,00	950,00	950,00	800,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,57	2.520,00	2.520,00	20,00	20,00	20,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßennutzungspläne der Ortsgemeinden, Gültigkeit 10 Jahre (Grundlage für Förderanträge)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung - Unterstellhäuschen	13,57	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.539,27	194.480,00	219.710,00	215.430,00	214.250,00	206.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.957,91	122.480,00	95.680,00	- 128.050,00	- 127.270,00	- 123.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.957,91	122.480,00	95.680,00	- 128.050,00	- 127.270,00	- 123.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,79	25.500,00	25.800,00	26.700,00	27.300,00	27.900,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	2.776,79	25.500,00	25.800,00	26.700,00	27.300,00	27.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.776,79	- 25.500,00	- 25.800,00	- 26.700,00	- 27.300,00	- 27.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143.734,70	96.980,00	69.880,00	- 154.750,00	- 154.570,00	- 150.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	57.429,70	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
462500 Konzessionsabgaben	57.429,70	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
** für Strom und Gas							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.429,70	58.000,00	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	57.429,70	58.000,00	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	57.429,70	58.000,00	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>57.429,70</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>	<u>58.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547001	ÖPNV	2024

Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98,66	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	- 98,66	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	62.710,00	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 2024: 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	62.710,00	62.710,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618,00	62.860,00	62.860,00	150,00	150,00	150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,69	11.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	641,79	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	331,90	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Grünanlagen (naturschutznahe Pflege) inkl. Baumpflege und Hundekotbeutel	1.331,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	1.803,30	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.312,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.745,59	12.640,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.127,59	50.220,00	55.720,00	- 6.990,00	- 6.990,00	- 6.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.127,59	50.220,00	55.720,00	- 6.990,00	- 6.990,00	- 6.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.247,43	13.700,00	14.900,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	4.247,43	13.700,00	14.900,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
<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	- 4.247,43	- 13.700,00	- 14.900,00	- 15.300,00	- 15.600,00	- 15.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.375,02</u>	<u>36.520,00</u>	<u>40.820,00</u>	<u>- 22.290,00</u>	<u>- 22.590,00</u>	<u>- 22.890,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.	2024

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** <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	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.473,00	- 2.470,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00
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	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12,51	100,00	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	- 12,51	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.485,51	- 2.570,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.700,00	9.000,00	10.350,00	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 2024 und 2025	0,00	9.700,00	9.000,00	10.350,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.700,00	9.000,00	10.350,00	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	0,00	0,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** in 2024: 15.000 € zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes, Restkosten 6.500 € in 2025 aus Gesamtkosten von rd. 21.500 € (90 % mögliche Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln); das Konzept ist erforderlich als Grundlage für künftige Förderanträge.	0,00	15.000,00	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054,92	16.060,00	16.060,00	7.560,00	1.060,00	1.060,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.054,92	- 6.360,00	- 7.060,00	2.790,00	- 1.060,00	- 1.060,00	
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	- 6.360,00	- 7.060,00	2.790,00	- 1.060,00	- 1.060,00	
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	- 6.360,00	- 7.060,00	2.790,00	- 1.060,00	- 1.060,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.216,86	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	830,00
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	830,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.540,98	14.330,00	16.570,00	16.220,00	15.860,00	15.660,00	15.660,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Entgelte für Benutzung und Reinigung der Leichenhalle // das Entgelt für die Benutzung der Friedhofshalle inkl. Reinigung wurde um 100 € erhöht (Beschluss des Gemeinderates vom 20.02.2024), das Entgelt für die Benutzung einer Leichenzelle inkl. Reinigung ist weitestgehend gleich geblieben; die geänderte Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren tritt ab 01.03.2024 in Kraft.	3.850,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Auflösung der Grabnutzungsentgelte auf die Dauer der Ruhefrist // Die Grabnutzungsentgelte wurden um 33 % erhöht (Beschluss des Gemeinderates vom 20.2.2024); die geänderte Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren tritt ab 01.03.2024 in Kraft. Ermittlung des Ansatzes: der Durchschnitt der letzten 5 Jahre an Auflösungen Grabnutzungsentgelte = rd. 13.300 € zuzüglich Erhöhung von 33 % ergibt Einzahlungen von jährlich rd. 17.700 €, sh. Ansatz bei Investitionsbuchungstelle. Diese höheren Auflösungen von 4.400 € werden zusätzlich über die Dauer der Ruhefristen aufgelöst, abhängig davon, ob es sich um eine Sarg- oder eine Urnenbestattung handelt (Sarg 25 Jahre, Urne 15 Jahre, im Schnitt 20 Jahre), somit 220 € mehr Auflösungen jährlich, die zu den durchschnittlichen bisherigen Ansätzen addiert wurden	9.690,98	9.330,00	10.070,00	9.720,00	9.360,00	9.160,00	9.160,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf von Abdeckplatten für Urnengräber	1.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.857,50	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (Aufwendungen bei Konto 529200)	9.857,50	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.915,34	26.050,00	29.290,00	28.940,00	28.580,00	27.990,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.273,57	6.250,00	6.050,00	6.300,00	6.450,00	6.700,00	6.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.521,32	4.700,00	4.650,00	4.850,00	4.950,00	5.100,00	5.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	154,41	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	610,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.987,76	1.350,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.767,20	30.900,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	807,50	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Kosten für Grünschnittabfall						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.143,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.458,19	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Vorl. Ergebnis 2023: 6.470 € // Ergebnis 2022: 12.458 €, davon 11.032 € für Lieferung und Pflanzung von Bäumen, Wurzelrodung und Baumpflege						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,13	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Neuanschaffungen bis 60 € netto						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.847,25	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Kosten für die Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902)						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	1.369,93	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Kosten Reinigungsfirma						
E11 Abschreibungen	14.264,54	14.260,00	14.230,00	14.200,00	14.150,00	12.810,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	10.823,48	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
** in 2019 Neuanlage von Grabfeldern Neuer Teil (Grünanlage und Pflasterfläche)						
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.610,06	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	1.300,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	831,00	830,00	800,00	770,00	720,00	690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	624,68	680,00	750,00	880,00	1.000,00	1.100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	624,68	680,00	750,00	880,00	1.000,00	1.100,00
** Kommunale Sachversicherung; in 2024 Erhöhung Beitrag um 14 %						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.929,99	52.090,00	45.780,00	46.130,00	46.350,00	45.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.014,65	- 26.040,00	- 16.490,00	- 17.190,00	- 17.770,00	- 17.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.014,65	- 26.040,00	- 16.490,00	- 17.190,00	- 17.770,00	- 17.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622,39	16.000,00	16.200,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.622,39	16.000,00	16.200,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
** 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	- 3.622,39	- 16.000,00	- 16.200,00	- 16.700,00	- 17.000,00	- 17.300,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.637,04</u>	<u>- 42.040,00</u>	<u>- 32.690,00</u>	<u>- 33.890,00</u>	<u>- 34.770,00</u>	<u>- 34.670,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	733,95	450,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Pflegepauschale des Kreises	455,45	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	278,50	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733,95	450,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,47	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 ** inkl. 100 € Baumpflege	15,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	417,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021,24	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 287,29	- 550,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
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	- 287,29	- 550,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391,91	700,00	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)	391,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 391,91	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 679,20	- 1.250,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung, z.B. Mulcharbeiten	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.448,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,00	- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1,00	- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1,00	- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2024

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.240,37	23.230,00	34.310,00	34.310,00	34.310,00	34.310,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	71,65	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	**Nutzungsentgelt (Gestattung Ferngasleitung)						
	441290 Jagdpacht	1.358,04	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf)	22.810,68	21.800,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00
	** 4,48 % Anteil aus Holzverkauf des Forstzweckverbandes gem. akt. Betriebsplanung 2024/2025 Forstzweckverband						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.240,37	23.230,00	34.310,00	34.310,00	34.310,00	34.310,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.761,97	16.500,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00
	529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	16.761,97	16.500,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00
	** 4,80 % Kostenanteil Holzproduktion des Forstzweckverbandes gem. akt. Betriebsplanung 2024/2025 Forstzweckverband						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.128,64	13.000,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	10.637,36	13.000,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
	** Umlage an den Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald [Berechnung: Anteil von 4,67 % an Gesamtumlage von 233.500 € für 94,20 ha Holzbodenfläche (= 10.904,45 €) und Anteil von 5,53 % an restl. Altlasten von gesamt 260 € (Beihilfe- u. Versorgungsaufwendungen, die vor dem 01.01.2015 entstanden sind) = 14,38 €]						
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	1.491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	245,44	750,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	158,25	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	** Brandversicherung Wald						
	568100 Grundsteuer	87,19	90,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.136,05	30.250,00	37.040,00	37.040,00	37.040,00	37.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.895,68	- 7.020,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 2.730,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.359,47	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	476100 Erstattung vom Gemeinschaftswald	4.359,47	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	** Erstattung Überschuss Gemeinschaftswald, Ansatz 2024 ff. geschätzt gem. Ergebnis 2022						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.359,47	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 536,21	- 7.020,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
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>- 536,21</u>	<u>- 7.020,00</u>	<u>1.770,00</u>	<u>1.770,00</u>	<u>1.770,00</u>	<u>1.770,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.077,79	12.020,00	12.050,00	12.050,00	11.900,00	11.150,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut ** Der Hebesatz beträgt seit 2021: 40 €/ha (vorher 30 €/ha)	10.488,79	10.430,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.589,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.440,00	690,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Stand zum 31.12.2022: Unterdeckung in Höhe von rd. - 3.410 €. Durch den vorl. Überschuss in 2023 (lt. PÜL) von rd. 7.620 € entsteht ein Überschuss von + 4.210 € zum Jahresende 2023. In 2024 ist im Ergebnishaushalt eine Zuführung von 1.660 € geplant. Zu berücksichtigen ist auch die im investiven Bereich veranschlagte Ersatzbeschaffung von 3 akustischen Vogelabwehrgeräten für zusammen rd. 4.000 €. Der Sonderposten hätte somit einen voraussichtlichen Bestand zum 31.12.2024 von rd. 1.870 €.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.269,79	12.210,00	12.240,00	12.240,00	12.090,00	11.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.553,26	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.008,23	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,28	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Schussapparate	- 486,52	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Munition	1.887,80	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E11 Abschreibungen	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.630,00	880,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.630,00	880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	591,59	5.030,00	2.260,00	2.160,00	2.160,00	2.060,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Unterstellung Schussapparate	166,05	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** für Starenschreckschussapparate	425,54	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i> <i>** Stand zum 31. 12.2022: Unterdeckung in Höhe von rd. - 3.410 €. Durch den vorl. Überschuss in 2023 (lt. PÜL) von rd. 7.620 € entsteht ein Überschuss von + 4.210 € zum Jahresende 2023. In 2024 ist im Ergebnishaushalt eine Zuführung von 1.660 € 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. 4.870 €.</i>	0,00	4.430,00	1.660,00	1.560,00	1.560,00	1.460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.326,13	9.310,00	9.140,00	9.040,00	8.890,00	8.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.943,66	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.943,66	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	864,91	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
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>	864,91	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 864,91	- 2.900,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.289,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der Landeszuweisung für Sanierung Wirtschaftswege 1. Bauabschnitt (2020)	10.289,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.841,72	115.880,00	226.230,00	115.670,00	115.670,00	115.670,00
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	14.354,86	14.610,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.216,86	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Bestand zum 31. 12. 2022: + 202.210 € zuzügl. Überschuss 2023 lt. vorl. Stand + 11.600 € ergibt Bestand Ende 2023 von + 213.810 € abzgl. Entnahme in 2024 von rd. 110.560 € ergibt Endbestand Ende 2024 von + 103.250 €	0,00	0,00	110.560,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.130,72	126.170,00	236.520,00	125.960,00	125.960,00	125.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,13	8.400,00	120.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege inkl. Baumpflege; in 2024: 100.000 € Instandsetzung "Zick-Zack-Weg" südlich der B271 (anstelle des ursprünglich geplanten 2. Bauabschnitts des Wirtschaftswegeausbaus mit den Wegen Leiningerweg, Teilbereich östl. der B271 und Teilstück Seebergergraben, siehe Investitionen). 12.000 € für Gutachten Wirtschaftsweg "Ober den Gärten". Wiederveranschlagung in 2024: 3.000 € für 6x Brückenprüfungen; 5.000 € allg. Unterhaltung	151,13	8.000,00	120.000,00	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, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	110.443,26	110.220,00	110.220,00	110.220,00	110.230,00	110.220,00

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.443,26	110.220,00	110.220,00	110.220,00	110.230,00	110.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.550,00	0,00	4.340,00	4.230,00	4.140,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Bestand zum 31.12.2022: + 202.210 € zuzügl. Überschuss 2023 lt. vorl. Stand + 11.600 € ergibt Bestand Ende 2023 von + 213.810 € abzgl. Entnahme in 2024 von rd. 110.560 € ergibt Endbestand Ende 2024 von + 103.250 €	0,00	3.550,00	0,00	4.340,00	4.230,00	4.140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.525,73	122.170,00	230.620,00	119.960,00	119.860,00	119.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.604,99	4.000,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	13.604,99	4.000,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.332,78	4.000,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	3.332,78	4.000,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.332,78	- 4.000,00	- 5.900,00	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>10.272,21</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	2024

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	600,00	600,00	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600,00	- 600,00	- 400,00	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	- 600,00	- 600,00	- 400,00	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>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	4.556,89	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	408,62	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** u.a. Reparatur Weihnachtsbuden						
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Ausgaben für Kirchheimer Markt und Weihnachtsmarkt						
E11 Abschreibungen	529,80	500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,80	500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528,86	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	528,86	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Haftpflichtversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.615,55	8.000,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.615,55	- 8.000,00	- 7.790,00	- 7.790,00	- 7.790,00	- 7.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.615,55	- 8.000,00	- 7.790,00	- 7.790,00	- 7.790,00	- 7.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	49,11	100,00	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	- 49,11	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.664,66	- 8.100,00	- 7.890,00	- 7.890,00	- 7.890,00	- 7.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Gemeindezentrum Friederich-Diffiné	2024

Ergebnishaushalt 573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.902,46	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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	755,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren	755,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161,36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung für KVHS von Verbandsgemeinde	390,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Pauschale von KVHS für Nutzung des WLAN-HotSpots	771,36	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen ** vorl. Ergebnis 2023: 1.831 € Versicherungsersatz nach Brandschaden (Aufwendungen sh. Konto 523510)	521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.340,73	11.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.418,78	32.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Ansätze ab 2023 inkl. Gaspreiserhöhung; vorl. Ergebnis 2023: 8.215 €	6.784,98	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.284,03	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung; vorl. Ergebnis 2023: 6.575 €	5.547,29	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.123,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523150 Versicherungsschäden ** Versicherungserstattung sh. Konto 462700	521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	358,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Neuanschaffungen bis 60 € netto</i>	1.141,64	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529252 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)</i>	8.657,59	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E11 Abschreibungen	24.521,81	24.070,00	24.060,00	23.990,00	22.430,00	19.580,00
534900 <i>Abschreibungen auf sonstige Gebäude</i>	23.514,30	23.510,00	23.510,00	23.510,00	22.090,00	19.240,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.007,51	560,00	550,00	480,00	340,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.883,48	5.530,00	6.030,00	6.630,00	7.430,00	8.230,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Kosten für Bereitstellung HotSpot</i>	714,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** ab 2022 einschl. Elementarversicherung und ab 2023 einschl. Ausschank; in 2024 Erhöhung Beitrag um 14 %</i>	3.462,62	4.100,00	4.600,00	5.200,00	6.000,00	6.800,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	706,86	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.190,11	61.900,00	63.090,00	63.620,00	62.860,00	60.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.849,38	- 50.800,00	- 52.890,00	- 53.420,00	- 52.660,00	- 50.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.849,38	- 50.800,00	- 52.890,00	- 53.420,00	- 52.660,00	- 50.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,34	5.300,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
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>	7,34	5.300,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7,34	- 5.300,00	- 5.200,00	- 5.400,00	- 5.600,00	- 5.700,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53.856,72</u>	<u>- 56.100,00</u>	<u>- 58.090,00</u>	<u>- 58.820,00</u>	<u>- 58.260,00</u>	<u>- 56.310,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573141	Schwarzer Platz	2024

Ergebnishaushalt 573141 Schwarzer Platz :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	3,09	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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 ** u.a. Baumpflege	3,09	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,09	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3,09	- 500,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3,09	- 500,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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>- 3,09</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	373,76	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Stromgebühren für Anstrahlung Kirchturm	241,67	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Wartung Turmuhr	132,09	500,00	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	373,76	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 373,76	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 373,76	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 373,76	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573191	Sonstiges (Toilettenanlage)	2024

Ergebnishaushalt 573191 Sonstiges (Toilettenanlage):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** für Toilettenanlage an der Schulturnhalle</i>	<i>415,44</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>
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	2024

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	600,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Touristische Hinweisschilder	0,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	2.795,00	1.610,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.795,00	1.610,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.041,84	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u.a. Veranstaltungskalender, Pflege Homepage Ortsgemeinde	4.745,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Erlebnistag Deutsche Weinstraße	1.196,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag "Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e. V."	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.836,84	8.460,00	7.570,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.236,84	- 7.860,00	- 7.320,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
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	- 8.236,84	- 7.860,00	- 7.320,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
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)	- 8.236,84	- 7.860,00	- 7.320,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.875.053,84	3.082.670,00	3.046.800,00	3.155.100,00	3.233.800,00	3.302.100,00
401100 Grundsteuer A ** 345 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 310 %); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamts	24.537,45	26.620,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
401200 Grundsteuer B ** 465 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 380 %); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamts	347.718,40	468.150,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Erhöhung Hebesatz ab 1.1.24 auf 400 % (davor 390 % seit 2023, davor 380 % seit 2022); Ergebnisse Vorjahre (Gewerbesteuererträge lfd. Jahr inkl. Nachzahlungen und Erstattungen = Konten 401310, 401321 u. 401331): Ergebnis 2023: 787.901,08 € Ergebnis 2022: 872.825,49 € Ergebnis 2021: 489.084,46 €	592.416,00	615.000,00	583.000,00	583.000,00	583.000,00	583.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre ** Gew.steuererträge lfd. Jahr: Ansätze 2024 ff. gem. Durchschnitt der beiden Vorjahre (= 245.545 €), davon rd. 50 %; Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre inkl. Erstattungen (Konten 401321 + 401331): 2022: 280.409 € 2023: 210.681 €	321.797,83	241.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 41.388,34	- 37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Die Ortsgemeinde Kirchheim erhält einen Anteil von 0,0006612 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz (bis 2023 erhielt die Ortsgemeinde einen Anteil von 0,0006626). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023.	1.375.772,79	1.491.500,00	1.506.900,00	1.600.100,00	1.670.500,00	1.731.700,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Die Ortsgemeinde Kirchheim erhält einen Anteil von 0,000461502 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz (bis 2023 erhielt die Ortsgemeinde einen Anteil von 0,000296571). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023.	100.080,50	98.700,00	162.000,00	167.100,00	170.800,00	174.000,00
403300 Hundesteuer ** Erhöhung der Hebesätze für den ersten, zweiten und jeden weiteren Hund ab dem 01.01.2022 um jeweils 6 € auf 66 €/Jahr	13.595,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
403800 Kulturförderabgabe <i>**Die OG erhebt ab dem 1.1.2024 eine Kulturförderabgabe für Übernachtungen als örtliche Aufwandsteuer. Der Ansatz ist grob geschätzt, da bisher keine Erfahrungswerte vorliegen und der Vergleich mit anderen Ortsgemeinden nicht greift (abhängig von Anzahl der Übernachtungsmöglichkeiten usw.)</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG <i>**Die Ortsgemeinde Kirchheim erhält einen Anteil von 0,0006612 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz bis 2023 erhielt die Ortsgemeinde einen Anteil von 0,0006626). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023.</i>	140.524,21	165.000,00	158.000,00	168.000,00	172.600,00	176.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	74.499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.949.553,31	3.082.670,00	3.046.800,00	3.155.100,00	3.233.800,00	3.302.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.898.322,43	2.684.600,00	2.561.000,00	2.663.700,00	2.728.400,00	2.781.400,00
543100 Gewerbesteuerumlage <i>**Umlagesatz ab 2020: 35 % des Messbetrages</i>	75.455,43	73.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage <i>**Berechnung nach neuem LFAG (gültig ab 1.1.2023): Finanzkraftmesszahl übersteigt Ausgleichsmesszahl um 255.831 € (= 38,72 % der Ausgl.messzahl). Die Ausgleichsmesszahl von Kirchheim beträgt 660.800 €, hiervon fließen 25 % nicht in die Berechnung der FAG-Umlage mit ein (=165.200 €). Es verbleibt eine Überschreitung von 90.631 € (255.831 € abzgl. 165.200 €). Hiervon sind 15 % als Umlage zu zahlen.</i>	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>**Umlage 2024 ff. berechnet mit 45,6 % (geschätzte Erhöhung um + 2 %); Umlagesatz 2011-2023: 43,6 %</i>	1.009.022,00	1.456.000,00	1.419.800,00	1.464.000,00	1.500.600,00	1.530.600,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>**Umlagesatz in 2024: 27,20 % (Umlagesatz in 2023: 26,86 %, somit Erhöhung um + 0,34 %), Umlagesatz 2025: 28,35 %. VG- und Schulumlage betragen in 2024 zusammen 34,88 %, in 2025: 35,85 %. 1 % VG- und Schulumlage beträgt für die OG Kirchheim im Jahr 2024 rd. 37.170 €.</i>	635.056,00	874.000,00	831.000,00	889.100,00	911.300,00	929.500,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulumhallen <i>**Umlagesatz in 2024: 7,68 % (Umlagesatz in 2023: 8,46 %, somit Reduzierung um - 0,78 %), Umlagesatz 2025: 7,50 %. VG- und Schulumlage betragen in 2024 zusammen 34,88 %, in 2025: 35,85 %</i>	178.789,00	281.100,00	234.700,00	235.100,00	241.000,00	245.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565601 <i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)</i>	218.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.117.328,43	2.684.600,00	2.561.000,00	2.663.700,00	2.728.400,00	2.781.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	832.224,88	398.070,00	485.800,00	491.400,00	505.400,00	520.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	832.224,88	398.070,00	485.800,00	491.400,00	505.400,00	520.700,00
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>832.224,88</u>	<u>398.070,00</u>	<u>485.800,00</u>	<u>491.400,00</u>	<u>505.400,00</u>	<u>520.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.476,93	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>** Aufgrund der steigenden Zinsen werden von Ortsgemeinden mit negativen Kassenständen wieder Zinsen gefordert. Umgekehrt erhält eine Ortsgemeinde mit einem positiven Kassenstand Guthabenzinsen. // 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	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.501,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479900 Sonstige	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer</i>							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.476,93	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.476,93	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.476,93</u>	<u>2.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.856,78	16.190,00	15.750,00	15.310,00	14.850,00	14.400,00	
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** 2 Darlehen bei der DKB (Deutsche Kreditbank) mit Zinsbindung bis 2026 bzw. 2040 und 2 Darlehen bei der DZ HYP AG mit Zinsbindungen bis 2032 bzw. 2035	7.475,54	11.100,00	10.800,00	10.490,00	10.200,00	9.900,00	
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** 1 Darlehen bei Sparkasse (Zinsbindung bis 2034)	4.417,50	4.300,00	4.200,00	4.100,00	3.970,00	3.850,00	
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute ** 1 Darlehen bei der KfW (Zinsbindung bis 2031)	575,84	290,00	250,00	220,00	180,00	150,00	
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.856,78	- 16.190,00	- 15.750,00	- 15.310,00	- 14.850,00	- 14.400,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.856,78	- 16.190,00	- 15.750,00	- 15.310,00	- 14.850,00	- 14.400,00	
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 12.856,78	- 16.190,00	- 15.750,00	- 15.310,00	- 14.850,00	- 14.400,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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	365,56	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<i>567300 Kapitalertragsteuer</i>	<i>365,56</i>	<i>180,00</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	365,56	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365,56	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.310,00	1.150,00	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>2.310,00</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>1.150,00</i>
<i>** Dividende (Gewinnausschüttung) aus 154 Aktien der Pfalzwerke AG</i>							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.310,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.944,44	970,00	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>1.944,44</u>	<u>970,00</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

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

114201 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							
---	--	-------------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: 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. Lt. Bauabteilung fallen keine Kosten für die OG an, da die Abwicklung über das Öko-Konto der Verbandsgemeinde erfolgt.

Gesamtauszahlungen:

				2.500,00							
--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				25.000,00					
--	--	---	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Bemerkung: In 2024: 25.000 € Geldspende von privat als Gegenfinanzierung eines neuen Gebäudes als Lagermöglichkeit für die OG (ähnlich dem Trafohäuschen, das zusammen mit dem Grundstück 1261/3 veräußert wurde). Die Herstellungskosten hierfür trägt die OG, sobald ein sinnvoller Standort gefunden ist.

685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022300 Kleingartenanlagen Gartenland		6.600,00		6.600,00					
---	--	--------------------------------------	--	----------	--	----------	--	--	--	--	--

Bemerkung: Verkauf PINr. 508 (Gartenland) zu 1.460 m² für 15 €/m² (Restbuchwert rd. 6.600 € abzgl. Verkaufspreis 21.900 € = Gewinn 15.300 €, sh. Ergebnishaushalt Buchungsstelle 114201-461120)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023900 Sonstige (Ackerland, etc.)			400,00					
<i>Bemerkung:</i> Verkauf PINr. 1261/3 (Wirtschaftsweg lt. KomInfo) mit 78 m ² (inkl. Traföhäuschen) mit einem Restbuchwert von zusammen rd. 400 €. Bei einem Verkaufspreis von 26.520 € entsteht ein Gewinn von 26.120 €, sh. Ergebnishaushalt Konto 466120.										
Gesamteinzahlungen:				6.600,00	32.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 4.100,00	- 32.000,00					
114301 Bauhof										
69 Neubau Bauhofsgebäude										
19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039800 Bauhof			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Anlaufbetrag für Planung an neuem Standort (am jetzigen Standort wird in den nächsten Jahren die künftige Grundschule gebaut)										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	803,26	1.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bemerkung:</i> In 2024: Erwerb Betongewicht für Traktor ca. 920 € (als Gegengewicht) // Ergebnis 2022: Anhänger inkl. Hochplane für 803 €										
Gesamtauszahlungen:			803,26	1.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			803,26	1.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof										
92	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	082400	1.903,85	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition; in 2023: 1.110 € (u.a. 249 € Erwerb von 2 Handscannern (661 €) zur Anbindung der Gemeindearbeiter an das Zeiterfassungssystem AIDA zwecks digitaler Erfassung der Stundennachweise // Ergebnis 2022: 1.904 € (u.a. wurden angeschafft: 6 Terrassenstrahler, 2 Gas-Heizstrahler, Paneelsäge, Planierschiene, Bohrhammer, etc.)											
Gesamtauszahlungen:				1.903,85	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.903,85	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
114301	Bauhof										
94	Erwerb / Verkauf Maschinen										
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600	072400	2.384,29	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
			technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege								
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2022: 2.384 € (1.759 € f. Rasenmäher inkl. Mulchkit, 535 € für 2 Rasenmäher (100 % Kita), 90 € f. Kompressor)											
Gesamtauszahlungen:				2.384,29	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.384,29	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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 Betriebsausstattunç - Werkstätteneinricht	693,75	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2022: Schreibtisch										
Gesamtauszahlungen:			693,75	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			693,75	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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	497,64	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2022: u.a. Konferenztelefon, Rollcontainer, etc.										
	Gesamtauszahlungen:			497,64	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			497,64	500,00	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 Betriebsausstattu - Werkstatteinricht	37.268,10	6.000,00	18.000,00		18.000,00	3.000,00	3.000,00	
	<i>Bemerkung:</i> In 2024 und 2025: Anschaffung von Gruppenmöbeln jeweils in 2024 und 2025 je 15.000 €, vorl. Ergebnis 2023: 6.801 € u.a. für zwei Kühlschränke und einen Schubladentisch // Ergebnis 2022: 37.268 € (davon 16.837 € f. Kombidämpfer, rd. 10.700 € für Haubenspülmaschine von Hobart und rd. 9.700 € für Rollos u. Fallstores)										
	Gesamtauszahlungen:			37.268,10	6.000,00	18.000,00		18.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			37.268,10	6.000,00	18.000,00		18.000,00	3.000,00	3.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365201	Kindertagesstätte										
92	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	082400	895,15	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 // Ergebnis 2023: 537 € für Servierwagen, vom Förderverein wurden ein Teppich und ein Tellerschleifer gespendet // Ergebnis 2022: u.a. Mixstab, Thermo-Komposter und Tellerbord											
	Gesamtauszahlungen:			895,15	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			895,15	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
366001	Kinderspielplätze										
33	Erwerb von Spielgeräten										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110	1.668,90	23.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Betriebsausstattun - Werkstätteneinricht Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2022: Tischtennisplatte für Spielplatz "Im Bügen"											
	Gesamtauszahlungen:			1.668,90	23.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420		15.000,00						
			Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:				15.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.668,90	8.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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	10.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Anstelle des ursprünglich geplanten Mehrgenerationenhauses mit integriertem Sportbereich (Maßnahme 43, in 2022 Kosten von 30.429 € entstanden) beabsichtigt die Ortsgemeinde eine günstigere Variante der Ausführung, Gesamtkosten noch unklar. Die Finanzierung soll aus Grundstücksverkäufen erfolgen, insbesondere aus dem Verkauf des alten Schulhauses.											
Gesamtauszahlungen:				35.000,00	10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000,00	10.000,00						
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	5.000,00						
<i>Bemerkung:</i> In 2024: 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	5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541001	Gemeindestraßen									
83	Ausbau der Gemeindestraße "Am Grünborn"									
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					
<i>Bemerkung:</i> in 2024 erste Planungskosten, ggfl. Bodenuntersuchungen. Es soll ein Zuwendungsantrag aus dem Investitionsstock 2025 gestellt werden.										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					
541001	Gemeindestraßen									
87	An- und Verkauf von Grundstücken									
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen		9.000,00	8.520,00					
<i>Bemerkung:</i> In 2024: 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); ERLEDIGT in 2023: 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)										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	685300	048410 Plätze - Parkplätze		11.500,00	11.500,00					
			für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte								
<i>Bemerkung:</i>		In 2024: 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	20.020,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 20.500,00	- 20.020,00					
<hr/>											
541001	Gemeindestraßen										
91	Ausbau Gehwege Ortsdurchfahrt B 271 einschl. Gestaltung Ortsmitte										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau	57.369,87	20.000,00	20.000,00		50.000,00	50.000,00	1.530.000,00	
			für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung:</i>		Grob geschätzte Gesamtkosten 1,65 Mio €, Ausbaubeiträge 65 % (= 1.072.000 €). Ein Zuwendungsantrag soll demnächst gestellt werden. Die nach Berücksichtigung der Beiträge verbleibenden Kosten von 578.000 € könnten mit rd. 491.000 € gefördert werden (Planung mit 85 % Förderung).									
		Gesamtauszahlungen:		57.369,87	20.000,00	20.000,00		50.000,00	50.000,00	1.530.000,00	
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land							491.000,00	
<i>Bemerkung:</i>		Ein Zuwendungsantrag soll demnächst gestellt werden. Die nach Berücksichtigung der Beiträge verbleibenden Kosten von 578.000 € könnten mit rd. 491.000 € gefördert werden (Planung mit 85 % Förderung).									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					50.000,00	30.000,00	992.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ausbaubeiträge (Planung mit 65 % der Gesamtkosten)											
Gesamteinzahlungen:								50.000,00	30.000,00	1.483.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				57.369,87	20.000,00	20.000,00			20.000,00	47.000,00	
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	26.851,45	10.000,00	15.000,00		200.000,00	280.000,00	50.000,00	
<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:				26.851,45	10.000,00	15.000,00		200.000,00	280.000,00	50.000,00	
	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.											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
Gesamteinzahlungen:							158.100,00	158.100,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			26.851,45	10.000,00	15.000,00		41.900,00	121.900,00	50.000,00		
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 - Werkstatteinricht	1.000,00								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			1.000,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			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		1.100,00						
<i>Bemerkung:</i> In 2024: 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		1.100,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.100,00		- 1.100,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
92	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
	785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	082400 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	493,30	1.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2022: 2 Hundetoiletten											
	Gesamtauszahlungen:			493,30	1.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			493,30	1.000,00						
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
4	Friedhof Kirchheim -Grabnutzungsentgelte-										
	682700	Grabnutzungsentgelte	236200 Grabnutzungsentgelte	12.687,86	13.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Text OBS											
<i>Die Grabnutzungsentgelte wurden um 33 % erhöht (Beschluss des Gemeinderates vom 20.2.2024); die geänderte Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren tritt ab 01.03.2024 in Kraft. Ergebnis 2023: 15.418 €, Ergebnis 2022: 12.687 €, Ergebnis 2021: 14.417 €, Ergebnis 2020: 12.388 €, Ergebnis 2019: 11.477 €.</i>											
<i>Ermittlung Ansatz ab 2023: Durchschnitt der letzten 5 Jahre an Einzahlungen Grabnutzungsentgelte = rd. 13.300 € zuzüglich Erhöhung von 33 % ergibt rd. 17.700 €.</i>											
	Gesamteinzahlungen:			12.687,86	13.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 12.687,86	- 13.000,00	- 17.000,00		- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
555701	Weinbergshut										
71	Erwerb / Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082190		1.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			Betriebsausstattung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
	<i>Bemerkung:</i> In 2024 Ersatzbeschaffungen (3 x akustische Vogelabwehrgeräte zu je ca. 1.200 €)										
			Gesamtauszahlungen:		1.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
682659	Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659	233200		1.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen								
			Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
	<i>Bemerkung:</i> Entnahme aus der Rücklage zwecks Gegenfinanzierung										
			Gesamteinzahlungen:		1.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:								
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
24	Bau von Wirtschaftswegen										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	096100	34.896,12	301.000,00						
			Anlagen im Bau								
			Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	<i>Bemerkung:</i> Anstelle des ursprünglich geplanten 2. Bauabschnitts des Wirtschaftswegeausbaus (mit den Wegen Leiningerweg, Teilbereich östl. der B271 und Teilstück Seebergergraben) wird der "Zick-Zack-Weg" südlich der B271 für 100.000 € Instandgesetzt, sh. Ergebnishaushalt Konto 523380										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:				34.896,12	301.000,00						
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		112.800,00						
<i>Bemerkung: Förderung wird nicht beantragt: anstelle des ursprünglich geplanten 2. Bauabschnitts des Wirtschaftswegeausbaus (mit den Wegen Leiningerweg, Teilbereich östl. der B271 und Teilstück Seebergraben) wird der "Zick-Zack-Weg" südlich der B271 für 100.000 € instandgesetzt, sh. Ergebnishaushalt Konto 523380</i>											
682659	Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659	233200 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen		188.200,00						
<i>Bemerkung: Entnahme Rücklage entfällt: anstelle des ursprünglich geplanten 2. Bauabschnitts des Wirtschaftswegeausbaus (mit den Wegen Leiningerweg, Teilbereich östl. der B271 und Teilstück Seebergraben) wird der "Zick-Zack-Weg" südlich der B271 für 100.000 € instandgesetzt, sh. Ergebnishaushalt Konto 523380</i>											
Gesamteinzahlungen:					301.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				34.896,12							
<hr/>											
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	082110 Betriebsausstattung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung: Eventualposition // Ergebnis 2023: 8.528 € verausgabt (509 € f. Staubsauger, 2.108 € f. Klavier, 3.933 € f. Geschirrspüler, 1.309 € f. 2 Kühlschränke, 669 € f. Geschirrspüler)</i>											
Gesamtauszahlungen:					3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024
08:22:10

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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	500,00			500,00	500,00	500,00	
			Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
		Gesamtauszahlungen:		500,00	500,00			500,00	500,00	500,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		500,00	500,00			500,00	500,00	500,00	
573141	Schwarzer Platz										
80	Nutzung des Schwarzen Platzes										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	096100	5.000,00	5.000,00						
			Anlagen im Bau								
			für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung:</i> Durchführung eines Architektenwettbewerbs											
		Gesamtauszahlungen:		5.000,00	5.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.000,00	5.000,00						
		Auszahlungen insgesamt:		165.725,68	420.300,00	107.000,00		283.000,00	348.000,00	1.598.000,00	
		Einzahlungen insgesamt:		12.687,86	358.200,00	74.120,00		226.100,00	206.100,00	1.501.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		153.037,82	62.100,00	32.880,00		56.900,00	141.900,00	97.000,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

29.02.2024
08:22:14

30 Kirchheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								2,000	2,000	2,000		
114501 Sonstige zentrale Dienste												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:								0,000	0,000	0,000		
365201 Kindertagesstätte												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 16				1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,560	0,560	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,640		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	1,000	0,000		0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

29.02.2024
08:22:14

30 Kirchheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,590		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,590	0,590	0,250		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,610	0,610	0,620		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				0,740	0,740	0,910		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,640	0,640	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,390	0,390	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3	besetzt EG 1			0,640	0,640	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	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	Reinigungskraft	EG 1				0,390	0,390	0,390		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

29.02.2024
08:22:14

30 Kirchheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	0,640		100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				0,000	0,000	1,000		100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				1,000	1,000	0,000		0,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,000		0,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								21,200	21,200	17,380		
366001 Kinderspielplätze												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:								0,000	0,000	0,000		
541001 Gemeindestraßen												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,000	0,000	0,000		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,000	0,000	0,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

29.02.2024
08:22:14

30 Kirchheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,000	0,000	0,000		
553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:								0,000	0,000	0,000		
555701 Weinbergshut												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 555701 Weinbergshut:								0,000	0,000	0,000		
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								0,000	0,000	0,000		
573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné:								0,000	0,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								23,200	23,200	19,380		
Gesamt:								23,200	23,200	19,380		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahre	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.102.906	1.048.280	993.654
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ³	0	0	0
5	darunter			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.102.906	1.048.280	993.654

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind, abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Zeile 3: Die Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen beinhaltet übertragene Kreditbeträge aus Vorjahren sowie geplante Neuaufnahmen.

Zeile 5: positiver Kassenstand zum 31.12.2023 von rd. + 1.199.437 € und zum 31.12.2024 von rd. + 1.265.017,32 €

Zeile 6: Fehlanzeige

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite für die Ortsgemeinde Kirchheim für das Jahr 2024

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2024	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2024	Zinsen gesamt EGH 2024	Tilgung gesamt 2024	Prolongation bzw. Umschuld. 2024	Restschuld Ende 2024
06	7680688	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2031	0,33	81.806,66		248,86	10.225,84		71.580,82
07	6704659660	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2040	0,55	164.719,80		892,62	9.700,00		155.019,80
08	3326989500	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2032	3,31	291.253,64		9.589,19	6.200,00		285.053,64
09	6768356203	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2034	1,14	370.000,00		4.189,50	10.000,00		360.000,00
10	3324184500	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2035	0,23	115.000,00		258,75	10.000,00		105.000,00
11	6705382908	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315121	30.12.2026	0,20	25.500,00		46,75	8.500,00		17.000,00
Zwischensumme:							1.048.280,10	0,00	15.225,67	54.625,84	0,00	993.654,26
voraussichtlicher Kreditbetrag 2024 **								0,00	0,00	0,00		0,00
Gesamtsumme:							1.048.280,10	0,00	15.225,67	54.625,84	0,00	993.654,26

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\30-Kirchheim\Hauptpläne\2024\30-VBK 24.xls]Tabelle1

** in 2024 entsteht ein Investitionsdefizit von 32.880 €, das aus dem noch vorhandenen Liquiditätsguthaben von rd. 1.199.400 € zum 31.12.2023 zu finanzieren ist.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

30 Kirchheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

HPL 2024: OG Kirchheim

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-572.303,23
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	155.547,99
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	265.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	315.718,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	16.160,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	143.140,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		323.263,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-144.790,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-137.240,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-131.440,00
11	Summe		-90.206,37

HPL 2024: OG Kirchheim

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021		8.843.697,59
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	315.718,87	9.159.416,46
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	16.160,00	9.175.576,46
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	143.140,00	9.318.716,46
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-144.790,00	9.173.926,46
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-137.240,00	9.036.686,46
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-131.440,00	8.905.246,46

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-401.324,82	27.542,18	0,00	-428.867,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2020	385.100,00	32.746,20	0,00	352.353,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	467.285,14	43.854,08	0,00	423.431,06
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	834.947,32	53.518,88	0,00	781.428,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	140.090,00	54.650,00	0,00	85.440,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	153.110,00	54.650,00	0,00	98.460,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.579.207,64	266.961,34	0,00	1.312.246,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-27.110,00	54.650,00	0,00	-81.760,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-27.410,00	54.650,00	0,00	-82.060,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-35.150,00	46.150,00	0,00	-81.300,00
11	Summe		1.489.537,64	422.411,34	0,00	1.067.126,30

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			834.947,32	140.090,00	153.110,00	-27.110,00	-27.410,00	-35.150,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	53.518,88	54.650,00	54.650,00	54.650,00	54.650,00	46.150,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	781.428,44	85.440,00	98.460,00	-81.760,00	-82.060,00	-81.300,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	781.428,44	85.440,00	98.460,00	-81.760,00	-82.060,00	-81.300,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Stand 1.1.2024 - Euro				

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

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

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

³ Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁴ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

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

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	03.08.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.003.464,74 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.582.100,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	229.105,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.232.569,74 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00 €

3 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

4 Bei Verbandsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

5 Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

6 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Übersicht über die freiwilligen Leistungen und Defizite der kostenrechnenden Einrichtungen OG Kirchheim, Hauptplan 2024

kostenrechnende Einrichtung = grün

rote Beträge = Überschuss

Leistung/ Konto	Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz Hauptplan 2024	
111001-541900	Zuschuss an Förderverein Feuerwehr	500,00 €	500 €	250 €	
111001-569200	Verfüungsmittel	1.473,60 €	1.500 €	2.000 €	
111001-569310	Repräsentationsmittel	4.099,55 €	3.000 €	4.000 €	
111301-569320	Seniorengeburtstage	1.034,65 €	3.000 €	3.000 €	
114201	Liegenschaften <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	5.185,91 € 5.310,65 € 124,74 €	790 € 920 € 130 €	28.390 €	28.520 € 130 €
281101	Förderung von Einrichtungen (u.a. Vereinszuschüsse, Mitgliedsbeiträge, Seniorenachmittag)	7.456,87 €	5.480 €	6.410 €	
366001	Kinderspielplätze <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	12.749,29 € 7.880,37 € 4.868,92 €	14.080 € 9.250 € 4.830 €	10.760 €	5.950 € 4.810 €
366002	Jugendraum	0,00 €	900 €	900 €	
421001	Sportförderung (Zuschüsse an Vereine) <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	3.717,88 € 1.000,00 € 2.717,88 €	3.720 € 1.000 € 2.720 €	3.220 €	500 € 2.720 €
424101	Kommunale Sportstätten u. Bäder (Sportgelände, Vereinsheim usw.) <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	8.850,28 € 6.091,14 € 2.759,14 €	10.850 € 8.300 € 2.550 €	9.720 €	7.050 € 2.670 €
536001	Breitbandversorgung <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	1.279,00 € 0,00 € 1.279,00 €	4.280 € 3.000 € 1.280 €	4.280 €	3.000 € 1.280 €
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	1.945,00 €	1.940 €	1.940 €	
551001	Grünflächen und Parkanlagen <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	13.482,70 € 12.297,40 € 1.185,30 €	36.520 € 37.210 € 690 €	40.820 €	41.510 € 690 €
551202	Wanderwege, usw. <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	1.485,51 € 12,51 € 1.473,00 €	2.570 € 1.100 € 1.470 €	2.070 €	600 € 1.470 €
553001	Defizit Friedhofswesen <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	34.637,04 € 31.280,34 € 3.356,70 €	42.040 € 38.330 € 3.710 €	32.690 €	29.750 € 2.940 €
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc. <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	5.664,66 € 5.134,86 € 529,80 €	8.100 € 7.600 € 500 €	7.890 €	7.350 € 540 €
573121	Gemeindezentrum Friederich-Diffiné <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	53.856,72 € 36.237,37 € 17.619,35 €	56.100 € 39.030 € 17.070 €	58.090 €	40.930 € 17.160 €
573141	Schwarzer Platz	3,09 €	500 €	50 €	
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	373,76 €	1.200 €	1.000 €	
575001	Tourismusförderung <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	8.236,84 € 6.041,84 € 2.195,00 €	7.860 € 6.850 € 1.010 €	7.320 €	6.900 € 420 €
	Summe	151.770,53 €	126.430 €	82.500 €	