Ortsgemeinde

Kinheim

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022 und 2023

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Text	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	weiß	I - III
Vorbericht	grün	IV - XXIV
Produkthaushalt	weiß	1 - 50
Teilergebnishaushalt	weiß	51 - 55
Ergebnishaushalt	weiß	56 - 60
Investitionsplan	rot	61 - 73
Teilfinanzhaushalt	blau	74 - 75
Finanzhaushalt	blau	76 - 80
Schuldenübersicht	gelb	81
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	gelb	82
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	83
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	gelb	84
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	gelb	85
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	gelb	86
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	gelb	87
Stellenplan	gelb	88
Übersicht Teilhaushalte	gelb	89
Bilanz	weiß	

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kinheim für das Jahr 2022 und 2023

Der Ortsgemeinderat Kinheim hat am 19.01.2022 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Jahr 2022

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.586.690,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.624.060,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	-37.370,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	11.140,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-108.000,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	96.860,00 €

Festgesetzt werden für das Jahr 2023

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.568.280,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.590.630,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	-22.350,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	25.920,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	290.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-278.000,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	252.080,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite festgesetz auf	0,00 €	0,00 €
verzinste Kredite festgesetzt auf	108.000,00 €	278.000,00 €
zusammen auf	108.000,00 €	278.000,00 €

Kreditaufnahmeermächtigung gem. § 95 Absatz 2 i.V.m. § 103 GemO

Mit der Haushaltssatzung wird der Ortsbürgermeister gleichzeitig ermächtigt, den veranschlagten und genehmigten Kreditbetrag, nach Anfrage der Konditionen bei verschiedenen Banken, bei der günstigst anbietenden Bank aufzunehmen. Gleiche Ermächtigung gilt für die Prolongation von Darlehen. Eines besonderen Beschlusses seitens der Vertretungskörperschaft bedarf es nicht.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
Grundsteuer A	335 v.H.	335 v.H.
Grundsteuer B	von 450 v.H. **auf 500 v.H.**	500 v.H.
Gewerbesteuer	390 v.H.	390 v.H.

Gemäß § 5 Abs. 1 u. 2 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer werden festgesetzt:

	2022	2023
für den 1. Hund	100,00 €	100,00 €
für den 2. Hund	120,00 €	120,00 €
für jeden weiteren Hund	170,00 €	170,00 €
für gefährliche Hunde	340,00 €	340,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 2.316.800 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 2.077.013 €, zum 31.12.2022 2.039.643 € und zum 31.12.2023 2.017.293 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 € überschritten sind. Diese Einzelfälle bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderats.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

54538 Kinheim, den 19.01.2022

Ortsgemeinde Kinheim

Walter Klink
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kinheim
für das Haushaltsjahr 2022 und 2023

* * * * *

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2022 und 2023:

1. Statistische Merkmale

2. Haushaltsjahr 2020
   2.1 Ergebnisrechnung
   2.2 Finanzrechnung
   2.3 Investitionen
   2.4 Bilanzielle Entwicklung

3. Rückblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
   3.1 Ergebnishaushalt
   3.2 Finanzhaushalt
   3.3 Investitionen

4. Haushaltsjahr 2022 und 2023
   4.1 Ergebnishaushalt
   4.2 Finanzhaushalt
   4.3 Investitionen

5. Mehrjährige Finanzplanung (2024-2026) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Kinheim
   6.1 Liquiditätskredite
   6.2 Investitionskredite

7. Konsolidierungsnachweis KEF-RP

1. Statistische Merkmale

Übersicht über Entwicklung der Einwohner, Steuereinnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen, Betriebsergebnis Forst, Umlagen und Berechnung der sog. freien Finanzspitze

Ortsgemeinde: **Kinheim**

Jahr	Entwicklung EW	freie Finanzspitze	Verb. aus Invest.	€/EW
2012	815	29.914	588.708	722
2013	800	-142.660	890.176	1.113
2014	805	-174.430	901.675	1.120
2015	805	139.002	977.845	1.215
2016	820	-4.055	1.001.796	1.222
2017	835	18.622	1.039.748	1.245
2018	804	-243.013	1.025.372	1.275
2019	807	-114.384	1.067.324	1.323
2020	802	25.069	1.025.760	1.279
2021	799	-251.791	1.055.266	1.321

	Grundsteuer A	%	Grundsteuer B	%	Gewerbesteuer	%
2012	19.073	320	75.590	350	201.814	370
2013	17.366	320	76.233	350	30.975	370
2014	17.259	320	79.639	365	48.161	370
2015	17.074	320	82.668	365	180.155	370
2016	17.251	320	82.033	365	285.739	370
2017	17.778	330	84.841	375	309.746	380
2018	17.442	335	89.009	385	76.288	390
2019	15.744	335	89.183	385	63.733	390
2020	16.551	335	105.844	450	-15.497	390
2021	16.000	335	105.050	450	67.350	390

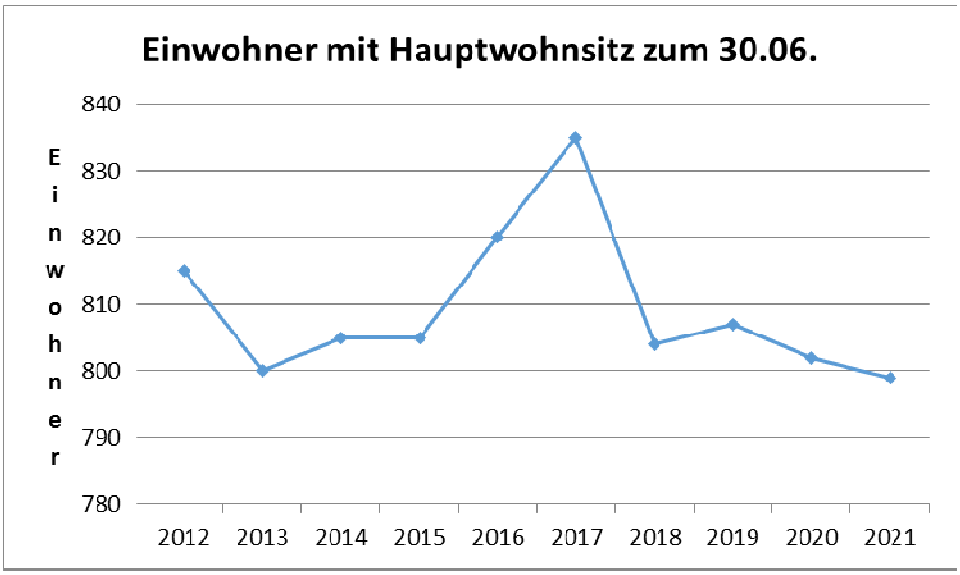
	Schlüsselzuweisungen	Hundesteuer	Umlage dt. Einheit
2012	55.752	2.286	-261
2013	126.805	2.731	-2.253
2014	104.464	2.892	-1.508
2015	175.135	3.578	-3.461
2016	49.708	3.477	-398
2017	24.900	3.756	-299
2018	9.786	4.213	0
2019	136.680	4.441	0
2020	242.000	5.248	0
2021	246.850	4.500	0

	GdeAnteil Eink.St.	Fam.leistungsausgl.	GdeAnteil Umsatzst.
2012	225.558	23.510	11.843
2013	232.928	23.324	12.077
2014	245.338	25.609	12.305
2015	241.606	25.299	12.107
2016	239.082	24.153	12.338
2017	260.747	31.116	15.566
2018	275.239	25.107	12.489
2019	291.505	28.649	14.330
2020	272.056	28.331	15.335
2021	304.700	33.600	11.075

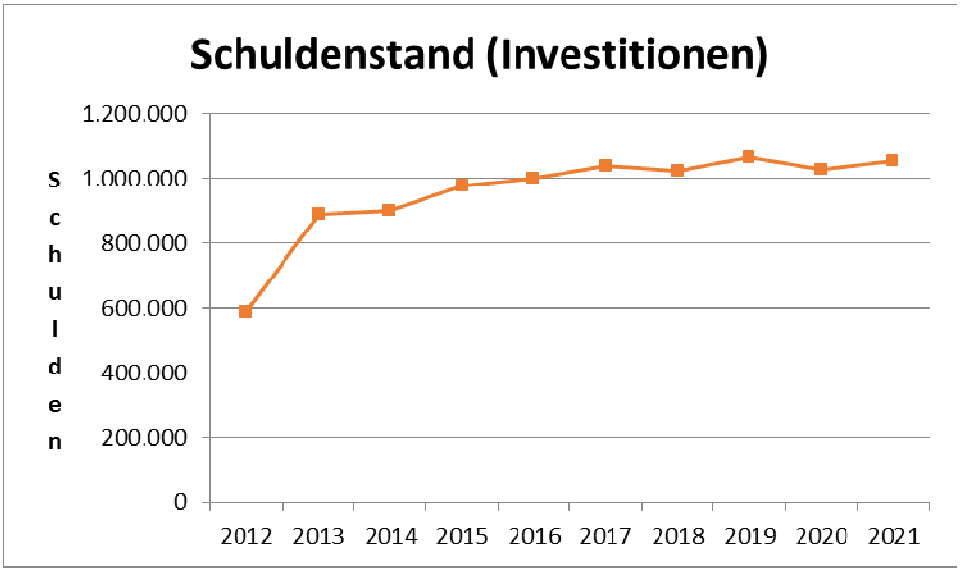
	Kreisumlage	%	VG-Umlage	%	Gew.St.-Umlage	%
2012	-211.894	43,00	-202.039	41,00	-36.751	69,00
2013	-245.132	45,73	-187.615	35,00	-6.092	69,00
2014	-265.972	46,00	-190.682	33,00	-7.602	69,00
2015	-262.276	46,70	-216.223	38,50	-33.634	69,00
2016	-263.538	46,60	-209.247	37,00	-44.695	69,00
2017	-273.928	46,60	-224.792	38,50	-63.869	69,00
2018	-308.380	46,60	-252.951	38,50	-13.476	69,00
2019	-314.765	46,60	-248.389	37,00	-10.718	64,00
2020	-332.252	46,60	-262.221	37,00	935	35,00
2021	-339.250	46,60	-256.496	34,90	-5.850	35,00

	Stand Verbindl. ggü. VG	Konzessionsabgabe	Ergebnis Forst
2012	385.727	26.295	3.378
2013	487.517	27.424	3.082
2014	755.886	27.110	4.821
2015	493.254	24.016	46.106
2016	430.577	16.447	11.092
2017	464.624	22.491	190.203
2018	652.598	24.683	14.862
2019	801.973	21.175	2.258
2020	772.154	21.976	-37.248
2021	1.034.331	26.350	-7.522

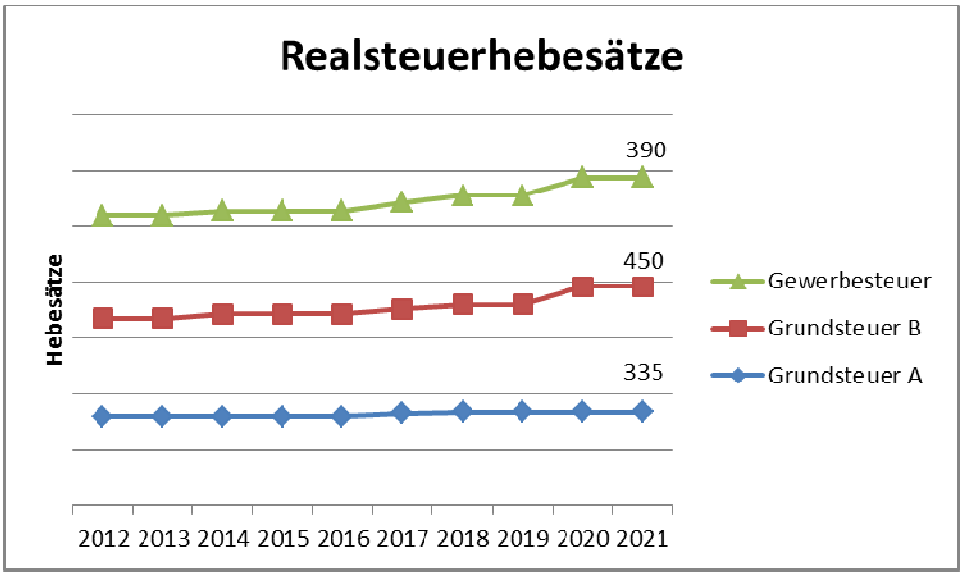
Grafik über die Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



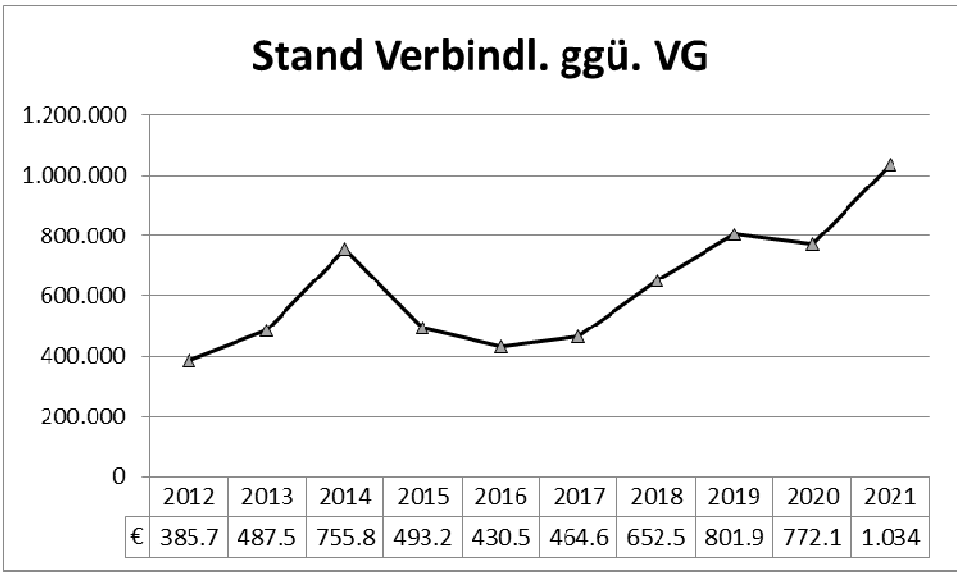
Grafik über die Entwicklung des investiven Schuldenstandes:



Grafik über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze:



Grafik über die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde:



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
€	385.7	487.5	755.8	493.2	430.5	464.6	652.5	801.9	772.1	1.034

2. Überblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020

2.1 Ergebnisrechnung

Ergebnishaushalt

	Übertrag 2019	Plan 2020	Ist	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- €	1.519.823,00 €	1.546.161,30 €	26.338,30 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.327,30 €	1.601.950,00 €	1.492.368,06 €	179.909,24 €
Laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit	- 70.327,30 €	- 82.127,00 €	53.793,24 €	206.247,54 €
Finanzergebnis	- €	21.730,00 €	22.602,80 €	- 872,80 €
Ordentliches Ergebnis	- 70.327,30 €	- 103.857,00 €	31.190,44 €	205.374,74 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	- 70.327,30 €	- 103.857,00 €	31.190,44 €	205.374,74 €

Somit schließt der Ergebnishaushalt um 205.374,74 € verbessert ab.

Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus den positiven Veränderungen im allgemeinen Haushaltsvollzug aufgrund sparsamer Haushaltsführung.

Bei dem Produkt 36500, Kindertagesstätte, konnte das ursprünglich geplante Ergebnis von -72.875 € auf -49.09,81 € reduziert werden. Dies liegt insbesondere an der Abrechnung der Personalkosten mit der Kreisverwaltung für die Jahre 2017 und 2018. Hier kam es zu Mehreinnahmen von über 22.000 €.

Beim Produkt 51111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen waren 20.000 € für ein Bebauungsplanverfahren veranschlagt, die ins Haushaltsjahr 2021 übertragen wurden.

Das Produkt 54100, Gemeindestraßen, schließt gegenüber der Planung von -45.300 €, sowie den zusätzlichen Mitteln aus 2019 von 70.327 € mit -34.398,39 € deutlich besser ab. Ausschlaggebend hierfür ist die Verschiebung der Brückensanierung vom Ergebnishaushalt in den Investitionshaushalt.

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung sind in 2020 deutlich niedriger ausgefallen, als in 2019. Durch Erstattungen aus 2019 und geringere Abschläge für 2020 kam es zu Einsparungen von insgesamt über 10.000 €.

Der Friedhof, Produkt 55300, schließt nahezu kostendeckend mit -1.815,62 € ab. Die geplante Maßnahme 20.000 € Sanierung Mauer, Geländer, Zaun, kam in 2020 nicht zur Ausführung. Die Mittel wurden nach 2021 übertragen.

Das Produkt 55510, Forstwirtschaft weist ein negatives Ergebnis von -37.248,21 € aus (gegenüber Planung: -852,00 €). Hier kam es zu Mehrausgaben insbesondere beim Unternehmereinsatz (+18.700 €), bei Abrechnung der Verbandsumlage (+ 4.800 €), sowie bei der Anpassung der Rückstellungen für Herrn Kreten (+ 6.000 €).

Bei der Tourismusförderung, Produkt 57500, kam es gegenüber der Planung zu einer Verbesserung von über 30.000 €. Die veranschlagten 20.000 € für die Innengestaltung der Tourist-Info wurden komplett ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. Außerdem kam es bei den Personalaufwendungen zu Einsparungen von über 10.000 €.

Das Produkt 61100, Steuern, schließt mit 225.700,63 € um fast 50.000 € höher ab als ursprünglich geplant. Dies ist insbesondere auf die Corona bedingte Kompensationszahlung vom Land zurückzuführen.

2.2 Finanzrechnung

Finanzhaushalt

	Übertrag 2019	Plan 2020	Ist	Differenz
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- €	1.433.453,00 €	1.439.644,30 €	6.191,30 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.327,30 €	1.471.900,00 €	1.341.008,75 €	201.218,55 €
Saldo Ein- und Auszahlungen	- 70.327,30 €	- 38.447,00 €	98.635,55 €	207.409,85 €
Zins- u. sonstige Finanzein- u. auszahlungen	- €	21.730,00 €	22.527,80 €	- 797,80 €
Ordentliches Ergebnis	- 70.327,30 €	- 60.177,00 €	76.107,75 €	206.612,05 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	- €	143.050,00 €	26.435,02 €	-116.614,98 €
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	31.600,00 €	284.400,00 €	121.031,38 €	194.968,62 €
Saldo Invest.tätigkeit	- 31.600,00 €	- 141.350,00 €	- 94.596,36 €	78.353,64 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.927,30 €	- 201.527,00 €	- 18.488,61 €	284.965,69 €

2.3 Investitionen

2020 kam es zu folgenden Abweichungen im Investitionsplan:

Einnahmen	Plan 2020	Ist	Differenz
11420; Übern. Grunderwerb FV Marienkapelle	- €	1.154,60 €	1.154,60 €
28100; Zusch. Förderv. Dach Kapelle	9.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €
28100; Zuschuss Festanhänger Karneval	- €	7.000,00 €	7.000,00 €
42411; Verkauf alte Stühle Sucellushalle	500,00 €	- €	- 500,00 €
54100; Landeszuweisung Brückensanierung	86.250,00 €	- €	- 86.250,00 €
54600; I-Stock Zuw. Bau Parkplatz Kindel	28.300,00 €	- €	- 28.300,00 €
55300; Grabnutzungsgebühren	5.500,00 €	6.980,00 €	1.480,00 €
57500; LEADER Förderung Kluckertspfad	8.500,00 €	- €	- 8.500,00 €
57500; Zusch. Jagdgenossensch. Grillhütte	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €
57500; Spende Tische/Bänke J. Müller	- €	555,00 €	555,00 €
	143.050,00 €	*25.689,60 €*	*- 117.360,40 €*

Ausgaben	Plan 2020	Ist	Differenz
11420; Grunderwerb Baugebiet Maiweg	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
11420; Grunderw. Immobilie am Ehrenmal	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
11420; Ankauf Grundstück Marienkapelle	- €	1.154,60 €	- 1.154,60 €
28100; Dachsanierung Marienkapelle	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
28100; Anschaffung Festanhänger Karnev.	- €	7.000,00 €	- 7.000,00 €
36500; Honorar Techniker f. Sonnenschutz	- €	182,14 €	- 182,14 €
42411; Tische + Stühle Sucellushalle	- €	29.555,79 €	- 29.555,79 €
51111; Überplanung Moselvorgelände	15.000,00 €	10.776,73 €	4.223,27 €
54100; Sanierung Moselbrücke	175.000,00 €	25.345,35 €	149.654,65 €
54600; Parkplatz Kindel Bahnhofstraße	47.200,00 €	44.498,23 €	2.701,77 €
57500; Eigenanteil Kluckertspfad	20.200,00 €	1.773,12 €	18.426,88 €
	284.400,00 €	*120.285,96 €*	*164.114,04 €*

Einsparung (+) / Mehrausgaben (-)	46.753,64 €

Neben den Veränderungen im Ergebnishaushalt, welche auch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben, entstehen im Finanzhaushalt Mehrausgaben und Mindereinnahmen, welche aus der o.g. Tabelle ersichtlich sind.

Für die noch notwendigen Maßnahmen, die in 2020 nicht zur Ausführung kamen, wurden die Mittel entsprechend nach 2021 übertragen.

2.4 Bilanzielle Entwicklung

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 1.467.022,32 € Auszahlungen 1.485.510,93 €	Anlagevermögen 5.722.735,61 € Umlaufvermögen 147.034,40 €	Eigenkapital Kapitalrücklage 2.285.609,38 € Jahresüberschuss 31.190,44 € 2.316.799,82 €	Erträge 1.547.029,30 € Aufwendungen 1.515.838,86 €
Finanzmittelsaldo -18.488,61 €		Fremdkapital 3.552.970,19 € (davon 772.154,14 € VB gegenüber VGV)	**Ergebnissaldo** +31.190,44 €

Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

Anfangsbestand	985.624,34 €
+ tats. Kreditaufnahme	81.700,00 €
- Tilgung	41.564,30 €
	1.025.760,04 €

Die Bilanzsumme beträgt 5.869.770,01 € und hat sich gegenüber der Bilanzsumme 2019 i.H.v. 5.924.214,07 € um 54.444,06 € vermindert. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 31.190,44 € auf 2.316.799,82 € erhöht.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Kinheim gegen die Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Ortsgemeinde) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2020 772.154,14 € (Bilanz 2019: 801.972,68 €). Diese Veränderungen entsprechen dem Ergebnis im Finanzhaushalt, abzüglich der durchlaufenden Gelder und der Tilgung der Kredite, zuzüglich der Neuaufnahme eines Kredites aus der Ermächtigung 2019 i.H.v. 18.800 € und der Neuaufnahme aus 2020 i.H.v. 81.700 €.

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Gesamtbetrag der Erträge mit 1.552.578 € und im Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 1.792.365 € ab. Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 239.787 €.

Bestandteil dieses Fehlbetrages sind auch Abschreibungen als Aufwand sowie Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen als Ertrag.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt im Haushaltsjahr 2021 ebenfalls mit einem negativen Ergebnis ab. Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 1.612.703 € stehen Auszahlungen in Höhe von 1.855.020 € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf -197.437 €. Der nach Abzug der planmäßigen Tilgung i.H.v. 44.880 € resultierende Fehlbetrag in Höhe von 242.317 € erhöht die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

3.3 Investitionen

Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten

11420	10.000 € Eigenanteil Abrisskosten Immobilie „Am Ehrenmahl 10“ 2.420 € Verkauf von verschiedenen Grundstücken 11.700 € Ankauf von verschiedenen Grundstücken
36500	15.000 € Planungskosten, Um- / Anbau der Kita durch das Kita-Zukunftsgesetz 5.000 € Landeszuwendung „Kita-Küchenprogramm“ 7.500 € Anschaffung von Küchenausstattung zur Übermittagsbetreuung
36600	3.100 € Eigenanteil zur Erneuerung des Spielturms am Spielplatz „Auf Petsch“
51111	5.000 € Überplanung Moselvorgelände
54100	3.400 € Landeszuwendung zur Erneuerung der Buswartehalle 70.000 € Landeszuwendung (investiv) für die Brückensanierung 3.650 € Erneuerung Buswartehalle 85.000 € investive Kosten für die Brückensanierung

Zur Finanzierung der zuvor genannten Maßnahmen ist eine langfristige Kreditaufnahme in Höhe von 47.630 € vorgesehen.

Verlauf des Haushaltsjahres 2021:

Das Haushaltsjahr 2021 weicht insbesondere bei den folgenden Punkten von der ursprünglichen Planung ab.

Unter dem Produkt Liegenschaften, 11420.46112, konnte durch einen Grundstücksverkauf 60.500 € vereinnahmt werden.

Bei der großen Sanierungsmaßnahme an der Moselbrücke Kinheim wird neben einem höheren Investitionsbedarf auch ein weiterer Unterhaltungsaufwand notwendig. Gemäß Kostenaufteilung des LBM liegt der Anteil der Unterhaltung auf nunmehr 153.000 €, welche im 1. Haushaltsnachtrag angemeldet wurden.

Aufgrund der Umstände durch das Corona-Virus sind auf dem Wohnmobilstellplatz, Produkt 57520.43213, geplante Einnahmen in Höhe von 27.600 € ausgeblieben. Gleichzeitig mussten aufgrund von Gewinnen aus Vorjahren Steuern in Höhe von 13.650 € an das Finanzamt abgeführt werden.

Außerdem ergab sich beim Produkt 61100, Steuern und Zuweisungen, eine Vielzahl von Veränderungen. Insgesamt sind hier Mindereinnahmen von rd. 85.000 € zu verzeichnen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird für die Projekte im aktuellen Haushaltsjahr nicht mit einem finanziellen Mehrbedarf gerechnet bzw. der zu erwartende Mehrbedarf an Finanzmitteln ist Gegenstand der Haushaltsplanung 2022 / 2023. In 2021 nicht verausgabte aber im kommenden Jahr noch benötigte Haushaltsmittel werden als Haushaltsrest nach 2022 vorgetragen.

4. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022 und 2023

Allgemeine Beurteilungen zur Haushaltslage und zur Haushaltssatzung

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.11.2021 zu Grunde. Mit diesem Haushaltsrundschreiben werden die Leitlinien für die Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften beschrieben sowie Hinweise für die Zuweisungen und Umlagen 2022 nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) formuliert. Zu Grunde lag hier das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung des Novembers 2021. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Steuerkraftzahlen selbst ermittelt.

Der **Kreisumlagesatz** wird in 2022 erneut nicht reduziert und voraussichtlich bei 46,6 % verbleiben. Der Satz der **Verbandsgemeindeumlage** lag im Vorjahr bei 34,9 % und wird im Jahr 2022 gemäß des Beschlusses des Verbandsgemeinderates **auf 33,6 % gesenkt**!

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung in der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalleistung erreichen dürfte.

Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rund 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Weitere Finanzierungsmittel wurden seitens des Landes aufgrund der Flutkatastrophe zur Verfügung gestellt.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen geht aufgrund seiner Sitzung vom 09.11. - 11.11. sowie der Steuerschätzung vom November 2021 weiterhin von wachsenden Steuereinnahmen aus.

Bei der Leistung 61100 (Steuern), rechnet die Ortsgemeinde in 2022 mit einem **Gewerbesteueraufkommen** von 88.000 €. Die Schlüsselzuweisung A des Landes liegt voraussichtlich bei 261.400 €, die Schlüsselzuweisung B2 bei 2.150 €.

Die allgemeine **Umlage an den Landkreis** liegt weiterhin bei 46,60 % und ergibt somit einen Betrag von 350.900 €. Die **Umlage an die Verbandsgemeinde** sinkt von 34,90 % in 2021 auf 33,60 % und beträgt 251.400 €.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen sowie den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen.

Die Gemeinden sind jedoch auch selbst weiterhin aufgefordert, ihrer gesetzlich auferlegten Pflicht zur Einnahmeausschöpfung nachzukommen. So müssen freiwillige Ausgaben sowie Pflichtausgaben auf ihre Notwendigkeit bzw. ihren Umfang hinterfragt werden. Speziell die Realsteuerhebesätze, müssen auch weiterhin auf mögliche Erhöhungen geprüft werden.

Die durchschnittlichen Realsteuerhebesätze in 2021 lagen lt. Statistischem Landesamt RLP im ländlichen Raum, dem die Kommunen im Landkreis Bernkastel-Wittlich gänzlich zuzuordnen sind, bei:
Grundsteuer A: 342 v.H.
Grundsteuer B: 399 v.H.
Gewerbesteuer: 378 v.H.

Es ergeht die aufsichtsbehördliche Forderung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, dass

- Gemeinden mit geplantem unausgeglichenen Haushalt 2022 ohne nennenswerte Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse den Hebesatz der Grundsteuer B **mindestens auf 440 v.H.**,

- Gemeinden mit geplantem unausgeglichenen Haushalt 2022 und rechtswidrigen **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeindekasse, die über dem Landesdurchschnitt der Ortsgemeinden gleicher Größenklasse in Rheinland-Pfalz liegen, den Hebesatz der Grundsteuer B **mindestens auf 470 v.H.** und

- Gemeinden mit **zusätzlicher Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds RLP**, bei bisheriger Verfehlung des vereinbarten Ziels, den Hebesatz der Grundsteuer B auf **mindestens 500 v.H.**

ab dem Jahr 2022 festsetzen.

Zur Abwendung kommunalaufsichtlicher Zwangsmaßnahmen, weist die Kreisverwaltung die betroffenen Räte im Rahmen der Haushaltsberatungen 2022 nochmals auf die Einhaltung dieser Rechtspflicht hin.

Die Ortsgemeinde Kinheim wird im Planjahr 2022 im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 37.370 € abschließen.

Von der **Ortsgemeinde Kinheim** wird demnach gefordert, einen Hebesatz der Grundsteuer B von mindestens **500 v.H.** festzusetzen.

4.1 Ergebnishaushalt 2022 und 2023

Der Ergebnishaushalt schließt im Gesamtbetrag der Erträge mit 1.586.690 € und im Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 1.624.060 € ab. Somit ergibt sich ein Jahresdefizit i.H.v. 37.370 € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 239.787 €).

Das Haushaltsjahr 2023 weist voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag von 22.350 € aus. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 1.568.280 €, die Aufwendungen betragen 1.590.630 €.

Bestandteil dieses Fehlbetrages sind auch Abschreibungen als Aufwand sowie Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen als Ertrag.

Übersicht größerer Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

- Konto 11420.5231, 5.000 € Klimaschutzprojekt „Wasserfassung Marienbrünnchen“
- Konto 28100.5234, 10.000 € Generalsanierung Ehrenmal
- Konto 28100.5234, 18.000 € Fassadensanierung Marienkapelle
- Konto 51111.56255, 20.000 € Bebauungsplanverfahren Mayweg (Vortrag aus 2021)
- Konto 54100.5231, 8.500 € Austausch und Ergänzung der Beschilderung
- Konto 54112.52333, 7.100 € Pauschale zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Konto 55100.5231, 10.000 € Mauersanierung Bahndamm Kindel
- Konto 55300.5231, 5.000 € Sanierung Friedhofsmauer, BA 2 + 3
- Konto 55590.5231, 5.000 € Unterhaltung Feldwege
- Konto 57520.5231, 5.000 € Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen
- Konto 57520.5231, 5.000 € Umbau der Zufahrt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit

Übersicht größerer Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

- Konto 54100.5231, 5.000 € Allgemeine Straßenunterhaltung
- Konto 54112.52333, 7.100 € Pauschale zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Konto 55300.5231, 5.000 € Sanierung Friedhofsmauer, BA 2 + 3
- Konto 55590.5231, 5.000 € Unterhaltung Feldwege
- Konto 57520.5231, 5.000 € Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen

Zudem liegen die Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung bei 29.900 € im Jahr 2022 und 28.400 € in 2023.

4.2 Finanzhaushalte

Der Finanzhaushalt schließt im Haushaltsjahr 2022 ebenfalls mit einem negativen Ergebnis ab. Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 1.617.440 € stehen Auszahlungen in Höhe von 1.649.440 € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 11.140 €. Der nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (43.140 €) resultierende Fehlbetrag in Höhe von 32.000 € erhöht die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Das Haushaltsjahr 2023 weist voraussichtlich einen Finanzmittelfehlbetrag von 17.500 € aus. Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 1.770.730 € stehen Auszahlungen in Höhe von 1.788.230 € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 25.920 €, die planmäßige Tilgung der Investitionskredite beträgt 43.420 €.

4.3 Investitionen

Zur Finanzierung der nachfolgenden Maßnahmen ist eine langfristige Kreditaufnahme in Höhe von 108.000 € im Haushaltsjahr 2022 sowie 278.000 € in 2023 notwendig.

Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten im Haushaltsjahr 2022

11420	60.000 € Grunderwerb Baugebiet Mayweg Aufgrund der zuletzt nochmals verstärkten Nachfrage nach Baugrundstücken insbesondere durch jüngere Einwohner beabsichtigt die Ortsgemeinde Kinheim die weitere Erschließung des Baugebiets „Mayweg“. Zur Wohnbauentwicklung sollen Grundstücke erworben werden. Die Refinanzierung erfolgt nach Erschließung durch Veräußerung zum Marktpreis. Der Ausnahmetatbestand der Wirtschaftlichkeit gemäß § 103 GemO, VV 4.1.3.3, wird als gegeben erachtet.
36500	50.000 € Um- / Anbau der Kita Im Zuge des Kita-Zukunftsgesetzes bestehen künftig deutlich weitergehende Vorgaben u.a. zum Raumbedarf in den Gruppen. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben stellt sich die Umsetzung der Maßnahme als alternativlos, mithin unabweisbar gemäß § 103 GemO, VV Nr. 4.1.3.1, dar.
51111	5.000 € Überplanung Moselvorgelände Zur Steigerung der touristischen Attraktivität läuft seit 2017 ein Verfahren zur Landschaftsplanung und Neugestaltung des Moselvorgeländes. Zum Abschluss des Planverfahrens werden 5.000 € zum Ansatz gebracht. Der Ausnahmetatbestand der Wirtschaftlichkeit gemäß § 103 GemO, VV 4.1.3.3, wird als gegeben erachtet.
54600	5.000 € Parkplatz „Alte Tankstelle“ Zur Verbesserung der Befahrbarkeit soll der provisorisch angelegt Parkplatz „Alte Tankstelle“ überarbeitet werden. Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht der Ortsgemeinde wird der Ausnahmetatbestand der Unabweisbarkeit gemäß § 103 GemO, VV Nr. 4.1.3.1, als gegeben angesehen.

Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten im Haushaltsjahr 2023

11420	40.000 € Grunderwerb Baugebiet Mayweg
36500	250.000 € Um- / Anbau der Kita aufgrund des Kita-Zukunft-Gesetzes

Sonstige Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten bzw. Produkten

Sonstige allgemeine Erläuterungen zu den Sachkonten bzw. Produkten sind unmittelbar im Produktplan angebracht.

Stellenplan
Soweit erforderlich sind die entsprechenden Stellenvermerke unmittelbar bei der betroffenen Stelle im Stellenplan angebracht.

5. Mehrjährige Finanzplanung (2024-2026) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO

5.1 Einnahmebeschaffung

1. Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze der Gemeinde liegen mit 335 % für die Grundsteuer A, mit 500 % für die Grundsteuer B sowie mit 390 % für die Gewerbesteuer, zum Teil unter dem Durschnitt der Realsteuerhebesätze im ländlichen Raum des Landkreises Bernkastel-Wittlich (Grundsteuer A **342 %**, Grundsteuer B 399 %, Gewerbesteuer 378 %).

Dadurch, dass die Hebesätze über den Nivellierungssätzen des Landes liegen (GS A: 300 %, GS B: 365 %, Gew. St.: 330%), würde eine Anhebung in voller Höhe der Gemeinde zu gute kommen.

Der Ertrag aus Grundsteuer A und Grundsteuer B ist mit 134.250 € am Gesamtertrag des Haushalts relativ gering (rd. 8,5 %). Die Einbeziehung von Gewerbesteuererträgen in die Überlegungen zum Haushaltsausgleich erscheinen angesichts der extremen Unkalkulierbarkeit und der fehlenden Steuerungsmöglichkeiten ähnlich seriös wie die Einbeziehung von Grabnutzungsentgelten.

2. Gebühren und Beiträge

Die Gemeinde erhebt Ausbau- und Erschließungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Satzungen.

5.2 Ausgabesituation und pflichtige Leistungen

Einsparpotentiale bei den Pflichtaufgaben wie Straßen, Kindertagesstätten und Schuldendienstleistungen werden auf Grund der vorgegebenen Standards durch den Gesetzgeber nicht gesehen.
Die Belastungen aus Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage) betragen mit 610.200 € rd. 37,57 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts, d.h. mehr als ein Drittel der gemeindlichen Einnahmen ist durch Umlagen gebunden, was den finanziellen Spielraum der Gemeinde erheblich einschränkt.

Der Summe aller Steuereinnahmen inkl. Gemeindeanteilen mit 836.000 € stehen bereits abzuführende Umlagen von 610.200 € entgegen. Es verbleiben also lediglich rd. 225.800 € bei der Ortsgemeinde. Demgegenüber stehen strukturell bedingte Pflichtaufgaben wie bspw. die Produkte Kindertagesstätte (-93.925 €), Straßenunterhaltung (-74.345 €) und

Straßenbeleuchtung (-17.850 €). Allein aus den drei genannten Beispielen ergibt sich schon ein Aufwand i.H.v. 186.120 €.

5.3 Ausgabesituation und freiwillige Leistungen

Der Haushaltsplan 2022 weist folgende freiwillige Leistungen aus:

Tagegelder für Sitzungen	1.400 €
Ehrengaben, Altentag	1.500 €
Mitgliedsbeitrag GStB	730 €
Verfügungsmittel	200 €
Martinszug, Volkstrauertag	1.000 €
Defizit Jugendarbeit	1.700 €
Defizit Sucellushalle	6.930 €
Defizit Dorfgemeinschaftshaus	6.020 €
Summe	19.480 €

Der Anteil der freiwilligen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Haushalts beträgt rd. **1,2 %**. Dabei ist unterstellt, dass die in den ausgewiesenen Defiziten enthaltenen Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen ebenfalls freiwillige Leistungen darstellen.

5.4 Fazit

Inwieweit in den nächsten 5 Jahren ein Haushaltsausgleich möglich ist, hängt in erster Linie von der nennenswerten Entwicklung der Realsteuern (insbes. Gewerbesteuer) und den Transferleistungen aus dem Finanzausgleich (hauptsächlich Einkommenssteueranteile) ab. Da aber auch die strukturell bedingten Defizite bei den Pflichtausgaben (insbes. die Abschreibungen) im mittelfristigen Planungszeitraum nicht signifikant abgebaut werden können, dürfte sich die Haushaltslage nur sehr zäh entspannen.

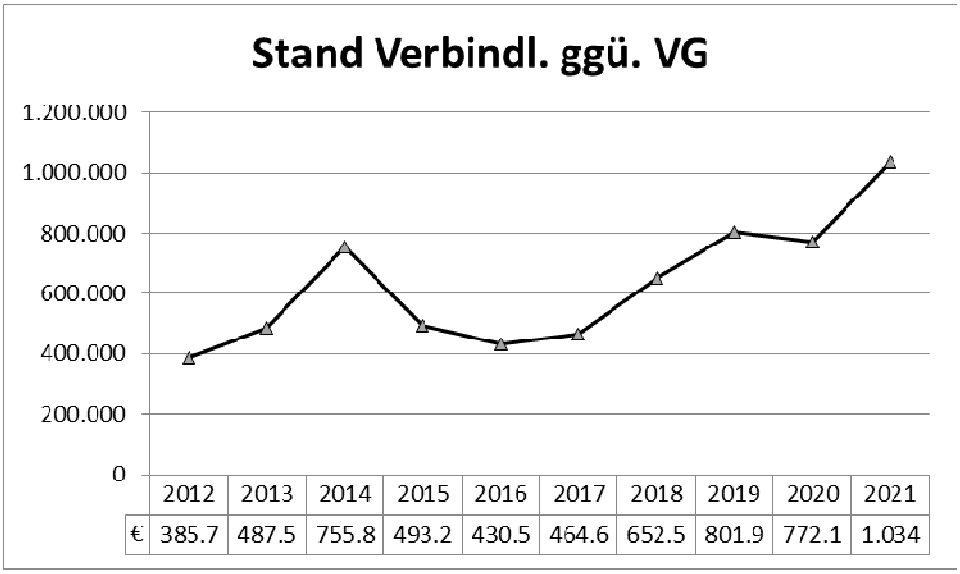
Angesichts des hohen Fehlbetrages, der zum großen Teil auf Pflichtaufgaben sowie Umlagen zurückzuführen ist, hat die Ortsgemeinde keine Möglichkeit, der weiteren Verschuldung entgegenzuwirken. Die im Haushaltsjahr eintretende Überschuldung kann daher durch die Ortsgemeinde nicht abgewendet werden.

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Kinheim

6.1 Liquiditätskredite

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Kinheim gegen die Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Ortsgemeinde) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2021 1.034.331 € (zum 31.12.2020: 772.154,14 €).

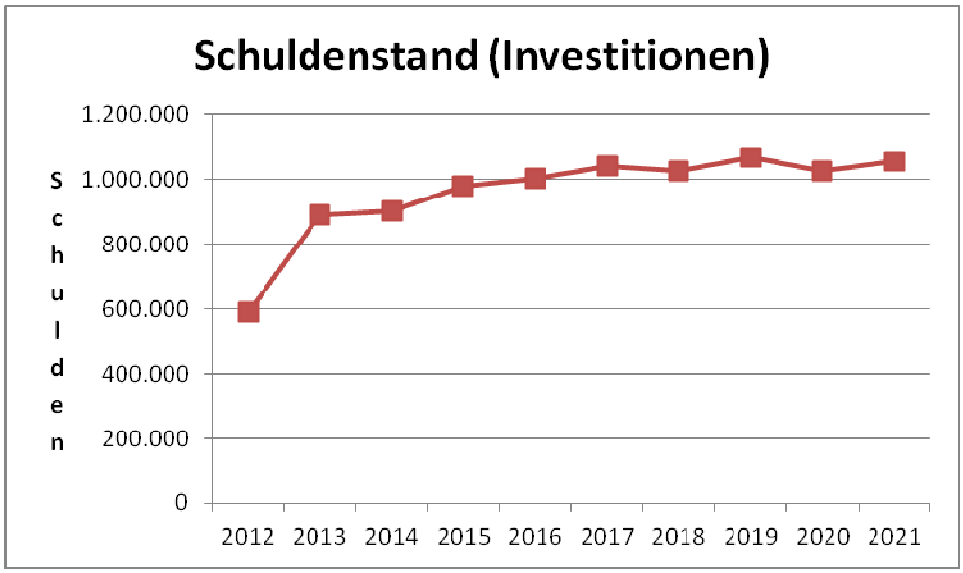
	Stand Verbindl. ggü. VG
2012	385.727
2013	487.517
2014	755.886
2015	493.254
2016	430.577
2017	464.624
2018	652.598
2019	801.973
2020	772.154
2021	1.034.331



6.2 Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite

Verb. aus Invest.	€/EW	im Jahr
588.708	722	2.012
890.176	1.113	2.013
901.675	1.120	2.014
977.845	1.215	2.015
1.001.796	1.222	2.016
1.039.748	1.245	2.017
1.025.372	1.275	2.018
1.067.324	1.323	2.019
1.025.760	1.279	2.020
1.055.266	1.321	2.021



7. Konsolidierungsnachweis KEF-RP

K o n s o l i d i e r u n g s n a c h w e i s K E F – R P

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich Kommunales und Recht
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich

Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“;
Nachweisverfahren gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages für das Haushaltsjahr 2020

1. Angaben zum Zuweisungsempfänger:

☐ Verbandsgemeinde ☒ Ortsgemeinde

Name: **Kinheim**

Anschrift:
Vertrag vom: 20.04.2012 Beitritt zum: 01.01.2012

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2009 (§ 2 Abs. 1 S. 1):	226.970,27 €
Konsolidierungsbeitrag der Kommune (§ 2 Abs. 2 S. 2):	3.947,00 €
Jahresleistung (§ 2 Abs. 1 S. 2):	11.842,00 €
Konsolidierungsergebnis (Mindestnettotilgung, § 2 Abs. 3):	9.473,60 €

2. Stand der Liquiditätskredite gem. 3.1.1.1 des Leitfadens zum KEF-RP:

(Muster 5 -Konsolidierungspfad- bitte beifügen)

Stand	Zielgröße	IST-Größe	Mindest-Nettotilgung	Tatsächliche Tilgung
Nachweisvorjahr 31.12.2019	151.183 €	801.973 €	9.473 €	-149.374 €
Nachweisjahr 31.12.2020	141.709 €	772.154 €	9.473 €	29.819 €

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigefügt:

Konsolidierungspfad gem. Muster 5 zum Leitfaden KEF-RP ja ☒ nein ☐

Weitere Anlagen (z.B. Nachweis/Begründung bei Nichterreichen der Mindestnettotilgung) ja ☐ nein ☒

4. Zahlenmäßiger Nachweis:

Lfd -Nr.	Buchungsstelle *(Produkt / Konto)*	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme *(gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)*	Maßnahme umgesetzt			Nettokonsolidierungsbeitrag		Differenz Soll/Ist mehr (+) / weniger (-)
			ja	nein	teilw	Soll-Betrag (EUR)	IST-Betrag (EUR)	
1	6110.4011	Anheb. des Hebesatzes der Grundst. A um 30 Prozentp.	☒	☐	☐	€	1.482,15 €	€
2	6110.4012	Anheb. des Hebesatzes der Grundst. B um 30 Prozentp.	☒	☐	☐	€	2.822,51 €	€
3	6110.4013	Anheb. des Hebesatzes der Gewerbest. um 20 Prozentp.	☒	☐	☐	€	-715,25 €	€
4			☐	☐	☐	€	€	€
5			☐	☐	☐	€	€	€
			☐	☐	☐	€	€	€
			☐	☐	☐	€	€	€
			☐	☐	☐	€	€	€
			Gesamt:			**3.947,00 €**	**3.589,41 €**	**-357,59 €**

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag):	3.589,41 €
(+)	**Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)):**	+61.139,45 €
(=)	**anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag:**	64.728,86 €
(-)	**Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag):**	3.947,00 €
(=)	**Überschreitung (+) / Unterschreitung (-):**	**+60.781,86 €**

Basieren die vorgenannten Ist-Zahlen auf dem **festgestellten** Jahresabschluss für das maßgebende Haushaltsjahr? ja ☒ nein ☐

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1110**	**Verwaltungssteuerung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Management einer bürgerfreundlich orientierten und wirtschaftlich handelnden Ortsgemeinde.

Auftrag:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, und Vorgaben der Gremien

Ziele:
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Unternehmer, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Mandatsträger, Verbandsgemeindeverwaltung

Zuständigkeit:
Ortsbürgermeister

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,80	3.010	3.070	3.070	3.100	3.100	3.100
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.639,80	2.640	2.670	2.670	2.700	2.700	2.700
		10 % Verwaltungskostenanteil der Jagdpacht für die Ortsgemeinde							
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	370	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	638,00	0	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	638,00	0	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	3.277,80	3.010	3.070	3.070	3.100	3.100	3.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.494,99	19.600	16.600	16.650	17.350	17.600	17.900
		50110000 Bürgermeister	10.668,00	12.050	10.700	10.700	11.150	11.350	11.550
		50120000 Beigeordnete	626,68	1.000	800	800	850	850	850
		50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	83,31	150	100	100	100	100	100
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.529,00	2.800	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	3.588,00	3.600	3.600	3.600	3.750	3.800	3.900
E 11	-	Abschreibungen	40,00	40	0	0	0	0	0
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40,00	40	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.809,09	7.790	7.720	7.820	7.990	8.140	8.240
		56131000 Fahrtkostenerstattung	575,00	550	550	550	550	600	600
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Dienstzimmerentschädigung	480,00	480	480	480	480	480	480
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Telefonkostenpauschale Obgm	360,00	360	360	360	360	360	360

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

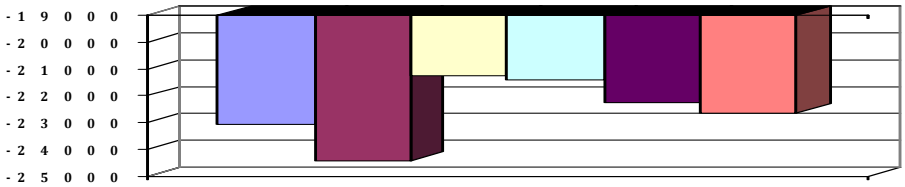
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1110**	**Verwaltungssteuerung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.186,38	900	800	800	850	850	850
		56413000 Haftpflichtversicherungen	1.983,34	2.050	2.000	2.000	2.100	2.100	2.150
		56414000 Unfallversicherungen einschl. Bauhofsmitarbeiter	1.177,87	1.050	1.100	1.200	1.150	1.150	1.200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	798,82	650	730	730	750	800	800
		56920000 Verfügungsmittel	243,82	200	200	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	1.003,86	1.550	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	26.344,08	27.430	24.320	24.470	25.340	25.740	26.140
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	-23.066,28	-24.420	-21.250	-21.400	-22.240	-22.640	-23.040
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	-23.066,28	-24.420	-21.250	-21.400	-22.240	-22.640	-23.040
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	-23.066,28	-24.420	-21.250	-21.400	-22.240	-22.640	-23.040

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	-20.193,66	-21.580	-19.850	-19.950	-20.740	-21.140	-21.540
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	-20.193,66	-21.580	-19.850	-19.950	-20.740	-21.140	-21.540

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1114**	**Gremien**
Leistung	**11140**	**Gremien**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Wahrnehmung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten

Auftrag:

Gesetze, Hauptsatzung, Richtlinien, Vereinbarungen

Ziele:

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Abrechnung der Sitzungsgelder etc.
Repräsentation der Ortsgemeinde nach außen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Kommunale Träger

Zuständigkeit:

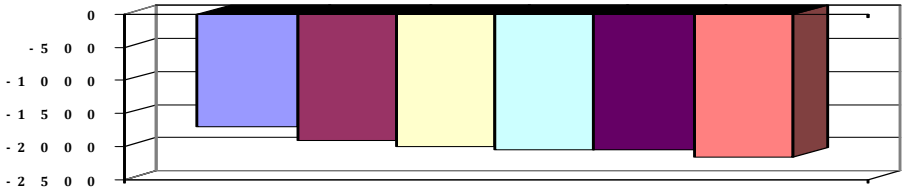
Fachbereich 1.1

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.170,00	1.450	1.400	1.400	1.450	1.500	1.500
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.170,00	1.450	1.400	1.400	1.450	1.500	1.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	526,97	450	600	650	600	650	650
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	526,97	450	600	650	600	650	650
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	1.696,97	1.900	2.000	2.050	2.050	2.150	2.150
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	-1.696,97	-1.900	-2.000	-2.050	-2.050	-2.150	-2.150
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	-1.696,97	-1.900	-2.000	-2.050	-2.050	-2.150	-2.150
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	-1.696,97	-1.900	-2.000	-2.050	-2.050	-2.150	-2.150

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	-1.681,97	-1.900	-2.000	-2.050	-2.050	-2.150	-2.150
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	-1.681,97	-1.900	-2.000	-2.050	-2.050	-2.150	-2.150

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11420**	**Liegenschaften**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordet.

Auftrag:
Rechtsnormen, Beschlüsse oder Gremien

Ziele:
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben.

Zielgruppe:
Ortsgemeinde

Zuständigkeit:
Fachbereich 2

			Teilergebnishaushalt						
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.900,67	35.200	35.500	35.500	36.950	37.650	37.950
		44120000 Mieten und Pachten	1.546,80	2.050	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke Nutzungsentgelt Solarstromkraftwerk u.a.	32.235,34	30.650	31.000	31.000	32.250	32.900	33.150
		44126000 Mieteinnahmen	2.118,53	2.500	2.500	2.500	2.600	2.650	2.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50	50
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	60.500	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.500	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	35.900,67	95.700	35.550	35.550	37.000	37.700	38.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179,67	4.950	10.000	5.350	10.400	10.600	10.800
		52210000 Aufwendungen für Strom	656,49	450	500	550	500	550	550
		52220000 Aufwendungen für Heizung	2.234,60	2.000	2.000	2.200	2.100	2.100	2.150
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.190,15	1.500	1.500	1.600	1.550	1.600	1.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98,43	1.000	6.000	1.000	6.250	6.350	6.500
		In 2022:							
		1.000 € allgemein							
		5.000 € Unterhaltung Marienbrünnchen, gem. Beschluss OGR v. 08.09.2021							
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.594,44	3.650	3.810	3.810	3.950	4.000	4.150
		56410000 Versicherungsbeiträge	42,03	50	100	100	100	100	100
		56413000 Haftpflichtversicherungen	202,94	200	210	210	200	200	250
		56810000 Grundsteuer	3.349,47	3.400	3.500	3.500	3.650	3.700	3.800
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	7.774,11	8.600	13.810	9.160	14.350	14.600	14.950
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	28.126,56	87.100	21.740	26.390	22.650	23.100	23.050

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

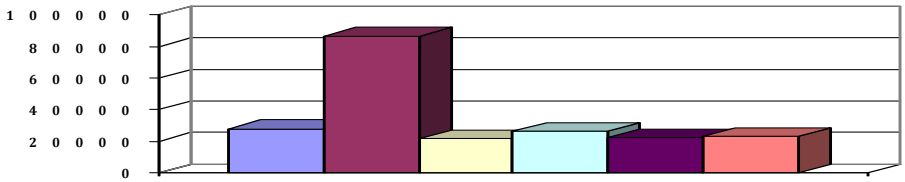
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11420**	**Liegenschaften**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**28.126,56**	**87.100**	**21.740**	**26.390**	**22.650**	**23.100**	**23.050**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-161,00**	**-560**	**-120**	**-120**	**-130**	**-130**	**-130**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**27.965,56**	**86.540**	**21.620**	**26.270**	**22.520**	**22.970**	**22.920**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**31.504,62**	**86.540**	**21.620**	**26.270**	**22.520**	**22.970**	**22.920**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**1.154,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	**1.154,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**2.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	**0,00**	**2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**0,00**	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1.154,60**	**2.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**1.154,60**	**21.700**	**60.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	**1.154,60**	**11.700**	**60.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
		In 2022 / 2023: Grunderwerb Baugebiet Mayweg gem. Beschluss OGR 08.09.2021							
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		In 2021: 10.000 € Eigenanteil Abrisskosten Immobilie "Am Ehrenmal 10"							
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.154,60**	**21.700**	**60.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-19.280**	**-60.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**31.504,62**	**67.260**	**-38.380**	**-13.730**	**22.520**	**22.970**	**22.920**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1143**	**Bauhof**
Leistung	**11430**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Einsatzsteuerung des im Bauhof eingesetzten Personals, der Fahrzeuge, Geräte und Materialien

Auftrag:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziele:

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Zielgruppe:

Fachbereiche, Ortsgemeinde

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 2

			Teilergebnishaushalt						
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423,73	425	420	420	420	420	420
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	423,73	425	420	420	420	420	420
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.622,86	100	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	6.622,86	0	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	7.046,59	2.025	520	520	520	520	520
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.769,88	81.200	54.000	55.200	56.200	57.300	58.150
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	61.999,41	63.250	42.000	43.000	43.700	44.550	45.250
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.550,13	4.900	3.300	3.400	3.450	3.500	3.550
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.286,62	13.050	8.700	8.800	9.050	9.250	9.350
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.933,72	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034,72	10.500	9.450	9.650	9.900	10.100	10.350
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.174,90	250	250	250	250	250	250
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	369,02	1.550	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.007,13	4.700	5.000	5.200	5.200	5.300	5.400
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.666,32	3.000	2.500	2.500	2.600	2.650	2.700
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	817,35	1.000	500	500	600	650	700
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	4.953,06	4.975	4.355	4.305	4.275	4.275	4.275

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

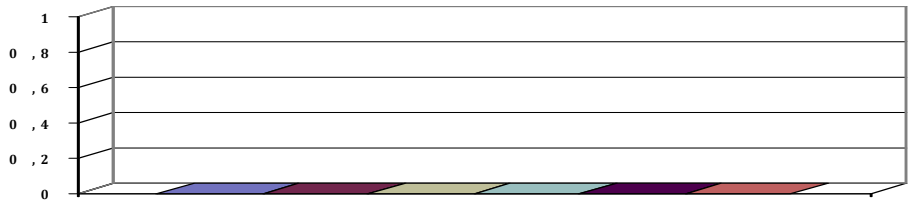
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1143**	**Bauhof**
Leistung	**11430**	**Bauhof**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	202,15	210	210	210	210	210	210
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.411,45	4.420	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	88,66	90	90	90	90	90	90
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	174,80	175	175	175	175	175	175
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76,00	80	80	30	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	659,32	550	630	650	650	650	700
		56131000 Fahrtkostenerstattung	141,20	0	50	50	50	50	50
		56410000 Versicherungsbeiträge	518,12	550	580	600	600	600	650
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	95.416,98	97.225	68.435	69.805	71.025	72.325	73.475
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	-88.370,39	-95.200	-67.915	-69.285	-70.505	-71.805	-72.955
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	-88.370,39	-95.200	-67.915	-69.285	-70.505	-71.805	-72.955
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	88.370,39	95.200	67.915	69.285	70.505	71.805	72.955
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	0,00	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	19.189,75	4.550	3.935	3.885	3.855	3.855	3.855
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	19.189,75	4.550	3.935	3.885	3.855	3.855	3.855

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2810**	**Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung**
Leistung	**28100**	**Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Kulturförderung, Bewahrung des kulturellen Erbes

Auftrag:
Beschlüsse der Gremien

Ziele:
Förderung von Projekten zur Vermittlung des kulturellen und historischen Erbes der Region

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit:
Fachbereich 1.1, Fachbereich 2

			Teilergebnishaushalt						
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**1.420,83**	**0**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**250**	**250**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	**1.420,83**	**0**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**250**	**250**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	**0,00**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		In 2022:							
		Spende Förderverein Marienkapelle für Fassadensanierung: 15.000 €							
		Spende von Privat für Sanierung Ehrendenkmal: 2.000 €							
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.420,83**	**0**	**18.650**	**1.650**	**1.650**	**250**	**250**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**434,91**	**1.400**	**29.250**	**1.750**	**1.800**	**1.800**	**1.850**
		52210000 Aufwendungen für Strom	**86,09**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
		Strom Marienkapelle							
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	**19,32**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Abwasser Marienkapelle							
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	**0,00**	**200**	**28.000**	**500**	**550**	**550**	**600**
		In 2022:							
		10.000 € Generalsanierung Ehrenmal gem. Beschluss OGR v. 08.09.2021							
		18.000 € Fassadensanierung Marienkapelle gem. Beschluss OGR v. 08.09.2021							
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	**329,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		Martinsumzug, Zuschuss Seniorentreff u.a.							
E 11	-	Abschreibungen	**1.536,25**	**110**	**1.870**	**1.870**	**1.870**	**470**	**470**
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	**136,25**	**110**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

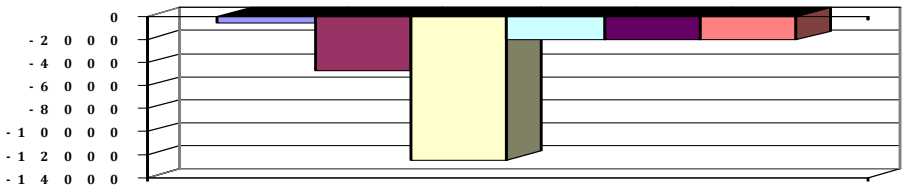
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2810**	**Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung**
Leistung	**28100**	**Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.400,00	0	1.400	1.400	1.400	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.550	0	0	0	0	0
		56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	1.550	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	1.971,16	3.060	31.120	3.620	3.670	2.270	2.320
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	-550,33	-3.060	-12.470	-1.970	-2.020	-2.020	-2.070
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	-550,33	-3.060	-12.470	-1.970	-2.020	-2.020	-2.070
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-1.690	0	0	0	0	0
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	-550,33	-4.750	-12.470	-1.970	-2.020	-2.020	-2.070

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	-762,89	-4.640	-12.250	-1.750	-1.800	-1.800	-1.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00	0	0	0	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	17.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	17.000,00	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	7.000,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	7.000,00	0	0	0	0	0	0
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	10.000,00	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	9.237,11	-4.640	-12.250	-1.750	-1.800	-1.800	-1.850

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Leistung	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung finanzieller Mittel für Personal, dessen Aus- und Fortbildung und Versicherungsschutz sowie zur Bewirtschaftung (Reinigungskosten) der kommunalen Kindertagesstätte.

Auftrag:
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Ziele:
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Kindergartenbetriebs, Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe:
Kinder/Kindergartenpersonal der kommunalen Kindergärten, Kinder und Eltern

Zuständigkeit:
Fachbereich 1.1, Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	381.687,95	359.720	383.800	387.100	388.600	392.250	396.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.708,08	349.900	375.200	378.500	379.950	383.550	387.750
		Personalkostenzuschüsse des Landkreises und des Landes							
		41443002 Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinden und Gemeindeverbände (Bonusleistungen)	3.978,40	2.850	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		Zuschüsse U2-Kinder und Bonuskinder							
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.001,47	6.970	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.742,50	8.650	9.000	9.000	9.350	9.550	9.800
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	550	550
		Elternbeiträge Krippenkinder							
		43400000 Beteiligung Essenskosten	5.742,50	8.150	8.500	8.500	8.850	9.000	9.250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,94	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200	3.250
		44112000 Erträge aus Verkäufen zu 19% Einspeisevergütung PV-Anlage	2.575,94	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200	3.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.669,17	6.600	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.669,17	6.600	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
		Anteilige Betriebskosten der Gemeinden Erden, Lösnich, Ürzig							
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.127,62	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Leistung	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

			Teilergebnishaushalt						
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	2.258,93	0	0	0	0	0	0
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	868,69	0	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	396.803,18	377.870	396.800	400.100	402.100	406.050	410.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.387,02	390.950	429.200	437.950	446.550	455.450	462.350
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	309.412,04	316.500	333.000	339.700	346.450	353.400	358.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	23.059,78	23.950	25.700	26.250	26.750	27.250	27.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	61.915,20	50.500	70.500	72.000	73.350	74.800	75.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.823,42	23.800	24.300	24.550	25.400	25.850	26.150
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.165,43	1.200	1.500	1.600	1.550	1.600	1.600
		52220000 Aufwendungen für Heizung	2.596,73	5.400	4.000	4.000	4.150	4.250	4.350
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.226,23	1.400	1.400	1.500	1.450	1.500	1.500
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	408,86	500	550	550	550	600	600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.161,81	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
		In 2022 / 2023:							
		2.500 € allgemein							
		52323100 Reinigungskosten	1.308,62	1.550	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	550	550
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.349,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.000 € je Gruppe							
		52420000 Essenskosten	4.837,53	8.150	8.150	8.150	8.500	8.650	8.800
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.769,18	500	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
		Bastelmaterial, Corona-Schutzausrüstung etc.							
E 11	-	Abschreibungen	23.004,63	22.970	23.405	23.255	21.905	21.905	21.705
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	15.500,36	15.505	15.505	15.505	15.505	15.505	15.505
		53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	3.991,34	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.512,93	3.465	3.150	3.000	1.650	1.650	1.450
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	750	750	750	750	750
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.566,33	11.650	9.920	10.220	10.350	10.550	10.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	865,48	1.850	1.300	1.500	1.350	1.400	1.400
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	220,50	650	650	650	700	700	700

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

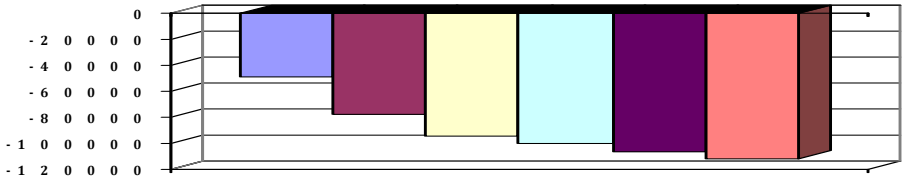
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Leistung	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56310000 Büromaterial	0,00	0	700	700	750	750	750
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	493,50	0	520	520	550	550	550
		56341000 Fernmeldegebühren	0,00	550	0	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	575,85	600	800	800	850	850	850
		56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Homepage und IT	407,85	400	250	250	250	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge	4.003,15	4.100	4.100	4.100	4.250	4.350	4.450
		56414000 Unfallversicherungen	0,00	3.500	1.600	1.700	1.650	1.700	1.750
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	440.781,40	449.370	486.825	495.975	504.205	513.755	520.905
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	-43.978,22	-71.500	-90.025	-95.875	-102.105	-107.705	-110.305
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	-43.978,22	-71.500	-90.025	-95.875	-102.105	-107.705	-110.305
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-5.071,59	-5.830	-3.900	-3.980	-4.050	-4.120	-4.190
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	-49.049,81	-77.330	-93.925	-99.855	-106.155	-111.825	-114.495

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	-31.807,98	-61.330	-77.620	-83.700	-91.350	-97.020	-99.890
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	0,00	5.000	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	182,14	22.500	50.000	250.000	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	250.000	0	0	0
		Um- / Anbau (Kita-Zukunfts-Gesetz), gem. Beschluss OGR v. 08.09.2021							
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	182,14	7.500	0	0	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	182,14	22.500	50.000	250.000	0	0	0
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	-182,14	-17.500	-50.000	-250.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Leistung	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.990,12	-78.830	-127.620	-333.700	-91.350	-97.020	-99.890

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Kinder-/Jugendarbeit

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele:

Sicherstellung einer sozialen Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern

Zuständigkeit:

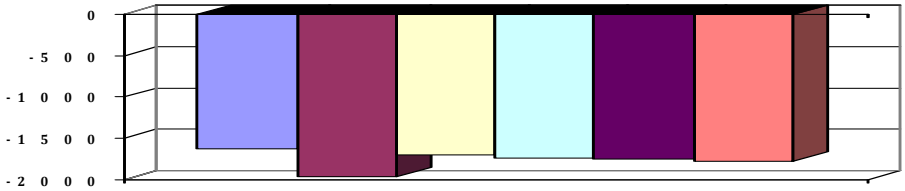
Ortsgemeinderat, Ortsbürgermeister, Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,77	550	550	550	550	550	550
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	38,37	50	50	50	50	50	50
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,40	500	500	500	500	500	500
		500 € allgemein							
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	113,77	550	550	550	550	550	550
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	-113,77	-550	-550	-550	-550	-550	-550
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	-113,77	-550	-550	-550	-550	-550	-550
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-1.509,40	-1.410	-1.150	-1.180	-1.200	-1.220	-1.240
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	-1.623,17	-1.960	-1.700	-1.730	-1.750	-1.770	-1.790

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	-1.623,17	-1.960	-1.700	-1.730	-1.750	-1.770	-1.790
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	3.100	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.100	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.100	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.623,17	-5.060	-1.700	-1.730	-1.750	-1.770	-1.790

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42411**	**Sucellushalle**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten

Auftrag:

Beschlüsse, Vereinbarungen

Ziele:

Förderung des Breitensports

Zielgruppe:

Einwohner

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 / 3

			Teilergebnishaushalt						
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.067,64	7.700	8.350	8.350	8.350	8.350	6.350
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.670,78	3.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41510000 Erträge aus der der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.396,86	4.150	5.350	5.350	5.350	5.350	3.350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,00	0	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	525,00	0	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	8.592,64	7.700	8.350	8.350	8.350	8.350	6.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,76	5.800	4.250	4.350	4.450	4.550	4.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	943,29	900	1.000	1.100	1.050	1.050	1.100
		52220000 Aufwendungen für Heizung	949,07	2.100	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.105,25	900	900	900	950	950	950
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	290,06	300	350	350	350	350	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.682,09	550	500	500	500	550	550
		52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	1.050	200	200	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	10.009,35	7.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	7.053,77	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.955,58	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	548,40	550	810	830	850	850	900
		56410000 Versicherungsbeiträge	548,40	550	810	830	850	850	900
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	15.527,51	13.410	15.120	15.240	15.360	15.460	15.610
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	-6.934,87	-5.710	-6.770	-6.890	-7.010	-7.110	-9.260
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	-6.934,87	-5.710	-6.770	-6.890	-7.010	-7.110	-9.260

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

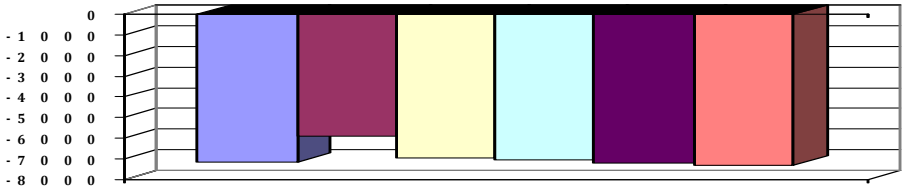
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42411**	**Sucellushalle**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201,25	-190	-160	-160	-160	-170	-170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.136,12	-5.900	-6.930	-7.050	-7.170	-7.280	-9.430

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-838,63	-2.990	-2.220	-2.340	-2.460	-2.570	-2.720
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	29.555,79	0	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	29.555,79	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	29.555,79	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-29.555,79	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.394,42	-2.990	-2.220	-2.340	-2.460	-2.570	-2.720

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5111**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Leistung	**51111**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (Aufstellungs-, Änderungsverfahren, Fortschreibung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Auftrag:
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele:
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien

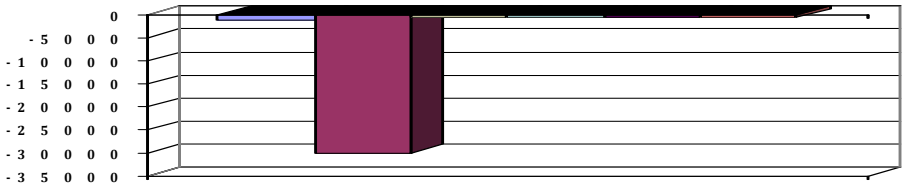
Zielgruppe:
GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Zuständigkeit:
Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	1.000	500	500	500	500	500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.050,00	1.000	500	500	500	500	500
		Dorfmoderation (Vision 2025) - Zukunftscheck Dorf							
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	29.100	0	0	0	0	0
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	29.100	0	0	0	0	0
		In 2021:							
		Bebauungsplanverfahren							
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	1.050,00	30.100	500	500	500	500	500
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	-1.050,00	-30.100	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	-1.050,00	-30.100	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	-1.050,00	-30.100	-500	-500	-500	-500	-500

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5111**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Leistung	**51111**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-4.242,53**	**-30.100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**745,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	**745,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**745,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**11.522,15**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	**11.522,15**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		In 2022:							
		Überplanung Moselvorgelände: Vorentwurf zur Beteiligung der öffentlichen Träger							
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**11.522,15**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-10.776,73**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-15.019,26**	**-35.100**	**-5.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5410**	**Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Vorgaben der Gremien

Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.301,98	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.301,98	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.647,08	55.640	55.640	55.640	57.900	59.050	59.050
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55.647,08	55.640	55.640	55.640	57.900	59.050	59.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	2.550	2.500	2.500	2.600	2.650	2.650
		44120000 Mieten und Pachten	2.150,00	2.550	2.500	2.500	2.600	2.650	2.650
		Parkplatz- und Bistro-Miete							
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,82	300	300	300	300	300	300
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	127,82	300	300	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	102,37	0	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	102,37	0	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**67.329,25**	**67.790**	**67.840**	**67.840**	**70.200**	**71.400**	**71.400**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.482,49	187.500	40.850	35.850	41.300	41.750	42.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	310,02	400	350	350	350	350	400
		Beleuchtung Brücke							
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	106,08	150	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	168,20	153.000	8.500	5.000	8.850	9.000	9.200
		In 2022 / 2023:							
		Austausch und Ergänzung von Beschilderung gem. Beschluss OGR v. 08.09.2021							
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.387,67	10.000	0	0	0	0	0
		Ab 2022:							
		Ansatz auf 52310							

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

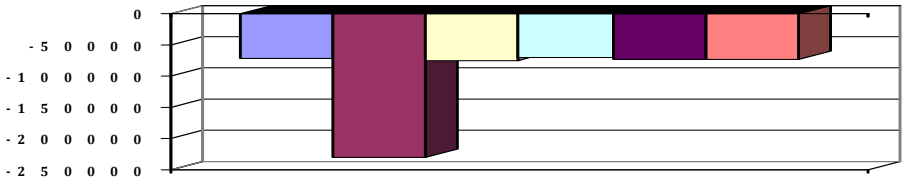
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5410**	**Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	989,84	250	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	579,53	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	24.941,15	22.700	29.900	28.400	29.900	30.200	30.200
		Straßenoberflächenentwässerung							
E 11	-	Abschreibungen	73.232,65	73.960	72.980	72.980	72.980	72.980	67.590
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	402,84	410	530	530	530	530	530
		53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	15.298,08	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	57.103,97	58.250	57.150	57.150	57.150	57.150	51.760
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	427,76	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12,50	0	0	0	0	0	0
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12,50	0	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	101.727,64	261.460	113.830	108.830	114.280	114.730	109.690
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	-34.398,39	-193.670	-45.990	-40.990	-44.080	-43.330	-38.290
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	-34.398,39	-193.670	-45.990	-40.990	-44.080	-43.330	-38.290
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-36.889,76	-36.440	-28.355	-28.915	-29.435	-29.965	-30.455
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	-71.288,15	-230.110	-74.345	-69.905	-73.515	-73.295	-68.745

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	-60.323,04	-221.090	-66.405	-61.965	-67.835	-68.765	-69.605
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.400	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	73.400	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	0,00	73.400	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.345,35	88.650	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	3.650	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	85.000	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.345,35	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5410**	**Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	25.345,35	88.650	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-25.345,35	-15.250	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-85.668,39	-236.340	-66.405	-61.965	-67.835	-68.765	-69.605

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**54112**	**Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

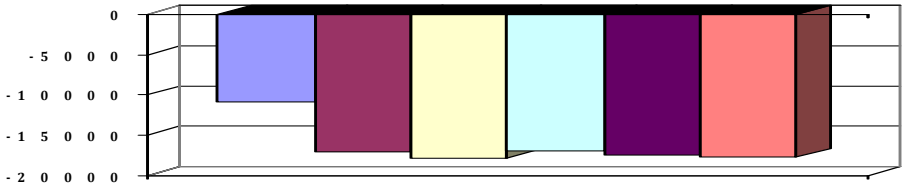
Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,00	2.020	1.300	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.385,00	2.020	1.300	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	2.385,00	2.020	1.300	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276,79	13.750	14.700	13.900	14.400	14.750	15.300
		52210000 Aufwendungen für Strom	214,10	6.350	7.600	6.800	7.000	7.200	7.600
		52333000 Stromversorgungsanlagen	7.062,69	7.400	7.100	7.100	7.400	7.550	7.700
E 11	-	Abschreibungen	5.954,47	5.350	4.450	3.000	3.000	3.000	3.000
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.954,47	5.350	4.450	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	13.231,26	19.100	19.150	16.900	17.400	17.750	18.300
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	-10.846,26	-17.080	-17.850	-16.900	-17.400	-17.750	-18.300
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	-10.846,26	-17.080	-17.850	-16.900	-17.400	-17.750	-18.300
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	-10.846,26	-17.080	-17.850	-16.900	-17.400	-17.750	-18.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	-7.276,79	-13.750	-14.700	-13.900	-14.400	-14.750	-15.300

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**54112**	**Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.276,79	-13.750	-14.700	-13.900	-14.400	-14.750	-15.300

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5415**	**Konzessionsabgaben**
Leistung	**54150**	**Konzessionsabgaben**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Mitbenutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Energieversorgung in der Gemeinde

Auftrag:

EnergieG

Ziele:

Energieversorgung der Einwohner

Zielgruppe:

Einwohner

Zuständigkeit:

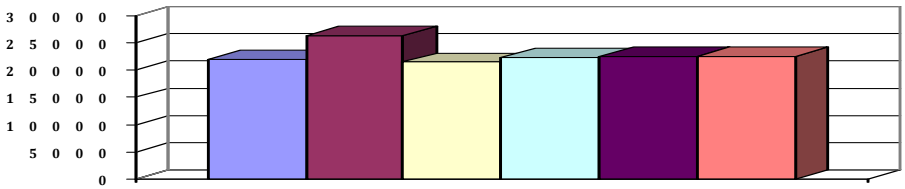
Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.975,80	26.350	21.500	22.300	22.500	22.500	22.900
		46250000 Konzessionsabgaben	21.975,80	26.350	21.500	22.300	22.500	22.500	22.900
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	21.975,80	26.350	21.500	22.300	22.500	22.500	22.900
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	21.975,80	26.350	21.500	22.300	22.500	22.500	22.900
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	21.975,80	26.350	21.500	22.300	22.500	22.500	22.900
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	21.975,80	26.350	21.500	22.300	22.500	22.500	22.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	23.823,77	26.350	21.500	22.300	22.500	22.500	22.900
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	23.823,77	26.350	21.500	22.300	22.500	22.500	22.900

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

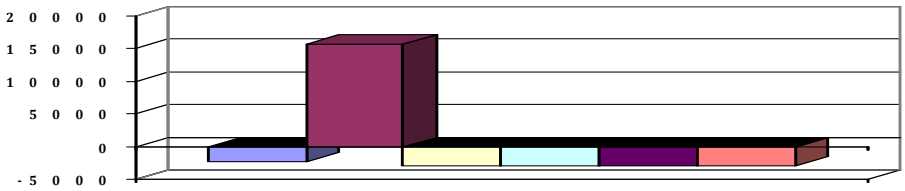
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5460**	**Parkeinrichtungen**
Leistung	**54600**	**Parkeinrichtungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,88	17.000	0	0	0	0	0
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5,88	17.000	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	5,88	17.000	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	550	550
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	550	550
		In 2022:							
		Markierungsarbeiten							
E 11	-	Abschreibungen	1.141,06	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.130
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.141,06	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.130
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.206,86	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.206,86	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		laufende Kosten Ladestation E-Fahrzeug lt. Vertrag							
		Laufzeit 8 Jahre (bis 2026)							
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	2.347,92	1.250	2.900	2.900	2.900	2.950	2.930
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	-2.342,04	15.750	-2.900	-2.900	-2.900	-2.950	-2.930
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	-2.342,04	15.750	-2.900	-2.900	-2.900	-2.950	-2.930
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	-2.342,04	15.750	-2.900	-2.900	-2.900	-2.950	-2.930

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	-1.206,86	15.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	44.498,23	5.000	5.000	0	0	0	0
		78531000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		In 2022:							
		Umgestaltung Parkplatz ehemalige Tankstelle Münthnich							
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	44.498,23	0	0	0	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	44.498,23	5.000	5.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen
Leistung	54600	Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-44.498,23	-5.000	-5.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-45.705,09	10.750	-6.750	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt**
Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Leistung	**55110**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns und Landschaftsbau

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

			Teilergebnishaushalt						
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.752,40**	**10.100**	**12.000**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.500**
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	**3.752,40**	**4.600**	**11.000**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**2.000**
		In 2022:							
		1.000 € allgemein							
		10.000 € Sanierung - Mauer Bahndamm Kindel							
		In 2023:							
		1.000 € allgemein							
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	**0,00**	**5.500**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		In 2022 / 2023:							
		1.000 € allgemein							
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.752,40**	**10.100**	**12.000**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.752,40**	**-10.050**	**-12.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.752,40**	**-10.050**	**-12.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.646,31**	**-10.530**	**-8.180**	**-8.350**	**-8.500**	**-8.650**	**-8.790**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-14.398,71**	**-20.580**	**-20.180**	**-10.350**	**-11.500**	**-11.650**	**-12.290**

(alle Beträge in EUR)

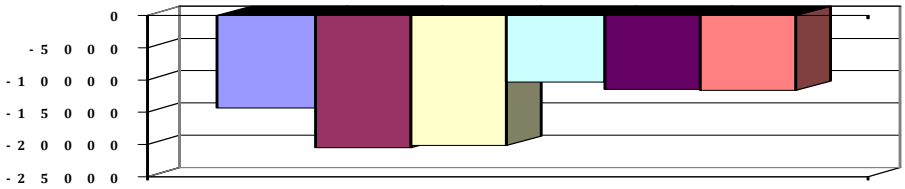
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt**
Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Leistung	**55110**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.398,71	-20.580	-20.180	-10.350	-11.500	-11.650	-12.290
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.398,71	-20.580	-20.180	-10.350	-11.500	-11.650	-12.290

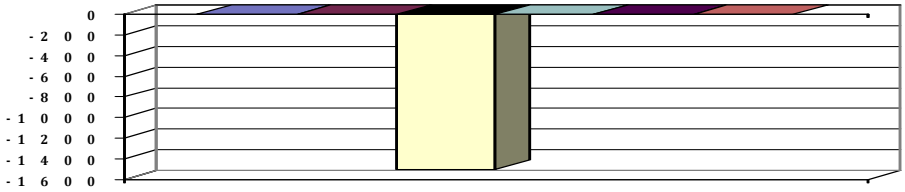
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**5521**	**Gewässerunterhaltung**
Leistung	**55210**	**Gewässerunterhaltung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		Kostenerstattung an VG (Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept)							
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	0,00	0	1.500	0	0	0	0
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die gemeindeeigenen Friedhöfe

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

			Teilergebnishaushalt						
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**46,32**	**50**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	**46,32**	**50**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**6.335,48**	**5.920**	**7.250**	**7.000**	**6.600**	**6.400**	**6.050**
		43210000 Gebühren Leichenhalle	**300,00**	**300**	**600**	**600**	**600**	**650**	**650**
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	**6.035,48**	**5.620**	**6.650**	**6.400**	**6.000**	**5.750**	**5.400**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.850,00**	**5.000**	**4.500**	**4.500**	**4.700**	**4.750**	**4.750**
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	**300,00**	**1.950**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
		44259000 Grabherstellung etc. Kostenerstattung f. Grabherstellung	**1.550,00**	**3.050**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.650**	**2.650**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.231,80**	**10.970**	**11.790**	**11.540**	**11.340**	**11.190**	**10.840**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.184,53**	**25.650**	**7.900**	**7.900**	**6.000**	**6.050**	**6.200**
		52210000 Aufwendungen für Strom	**231,68**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	**227,25**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**350**
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	**886,55**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**	**1.100**
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	**476,10**	**21.700**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		In 2022 / 2023: 5.000 €: u.a. Erneuerung Mauer BA 2+3, gem. Beschluss OGR 08.09.2021							
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**362,95**	**1.050**	**500**	**500**	**500**	**550**	**550**
		Grabherstellungskosten							
		52920002 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Beschriftung Grabplatten	**0,00**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**	**1.100**

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

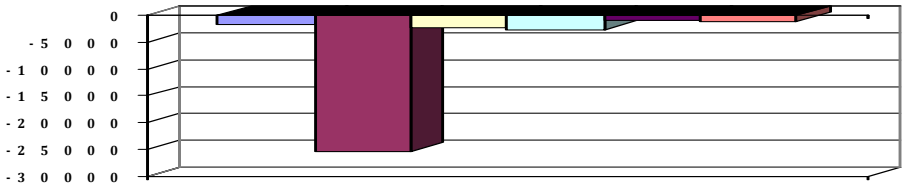
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	-	Abschreibungen	755,81	760	880	880	770	710	710
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	585,40	590	710	710	710	710	710
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	170,41	170	170	170	60	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	526,09	250	250	250	250	250	250
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	437,62	0	0	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	88,47	250	250	250	250	250	250
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.466,43**	**26.660**	**9.030**	**9.030**	**7.020**	**7.010**	**7.160**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**4.765,37**	**-15.690**	**2.760**	**2.510**	**4.320**	**4.180**	**3.680**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**4.765,37**	**-15.690**	**2.760**	**2.510**	**4.320**	**4.180**	**3.680**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.580,99**	**-9.680**	**-5.060**	**-5.160**	**-5.250**	**-5.350**	**-5.440**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.815,62**	**-25.370**	**-2.300**	**-2.650**	**-930**	**-1.170**	**-1.760**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-7.239,13**	**-30.280**	**-8.110**	**-8.210**	**-6.200**	**-6.250**	**-6.490**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.980,00	17.500	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
		68270000 Grabnutzungsentgelte	6.980,00	17.500	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**6.980,00**	**17.500**	**12.000**	**12.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**6.980,00**	**17.500**	**12.000**	**12.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-259,13**	**-12.780**	**3.890**	**3.790**	**6.300**	**6.250**	**6.010**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5551**	**Kommunale Forstwirtschaft**
Leistung	**55510**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Kommunalen Forst

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

Forstverwaltung, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2, Forstverwaltung, Revierförster

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.891,00	22.900	13.200	15.000	13.750	12.200	11.350
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.891,00	22.900	13.200	15.000	13.750	12.200	11.350
		Förderung Extremwetter u.a.							
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.961,10	42.828	57.630	58.230	59.830	60.980	61.430
		44111000 Erträge aus Verkäufen	50.033,10	39.900	54.700	55.300	56.900	58.050	58.500
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Wildschadensverhütungspauschale	2.928,00	2.928	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-8.034,00	0	0	0	0	0	0
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-8.034,00	0	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	60.818,10	65.728	70.830	73.230	73.580	73.180	72.780
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.596,52	45.750	54.930	56.250	61.600	64.750	66.800
		52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	9.582,84	19.800	19.930	15.750	17.550	18.300	18.750
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.513,80	6.400	5.000	5.500	6.550	6.700	6.800
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.499,88	19.550	30.000	35.000	37.500	39.750	41.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.796,00	22.000	24.900	25.200	25.900	26.450	27.000
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	17.828,04	21.000	17.900	18.100	18.600	19.000	19.400
		54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf	6.967,96	1.000	7.000	7.100	7.300	7.450	7.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.546,77	5.500	5.550	5.610	5.780	5.900	6.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	230,32	250	240	240	250	250	250
		56430000 Sonstige Beiträge	4.812,27	4.750	4.800	4.850	5.000	5.100	5.200
		56810000 Grundsteuer	504,18	500	510	520	530	550	550
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	96.939,29	73.250	85.380	87.060	93.280	97.100	99.800

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

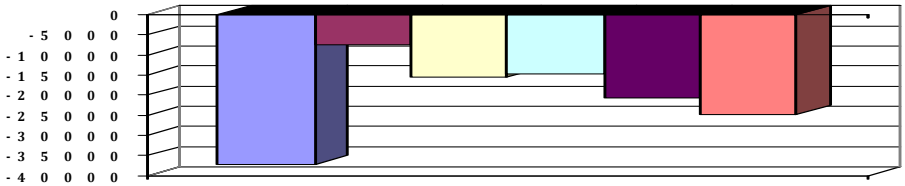
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5551**	**Kommunale Forstwirtschaft**
Leistung	**55510**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.121,19	-7.522	-14.550	-13.830	-19.700	-23.920	-27.020
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.121,19	-7.522	-14.550	-13.830	-19.700	-23.920	-27.020
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127,02	0	-870	-890	-900	-920	-930
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.248,21	-7.522	-15.420	-14.720	-20.600	-24.840	-27.950

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.621,08	-6.522	-8.420	-7.620	-13.300	-17.390	-20.350
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.621,08	-6.522	-8.420	-7.620	-13.300	-17.390	-20.350

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5559**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**
Leistung	**55590**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung der effizienten und effektiven Aufgabenverwaltung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1.2, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.253,73	32.630	11.965	12.105	12.200	12.340	12.460
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.253,73	32.630	11.965	12.105	12.200	12.340	12.460
		Zuschuss der Jagdgenossenschaft zur Wirtschaftswegeunterhaltung							
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	25	25	50	50	50
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	50	25	25	50	50	50
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	11.253,73	32.680	11.990	12.130	12.250	12.390	12.510
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,07	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.157,07	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		In 2022 / 2023: *5.000 € allgemein (Mulchen, Instandhaltung der Wege), gem. Beschluss OGR v. 08.09.2021*							
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	2.157,07	24.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	9.096,66	8.180	6.990	7.130	7.250	7.390	7.510
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	9.096,66	8.180	6.990	7.130	7.250	7.390	7.510
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-9.096,66	-8.180	-6.990	-7.130	-7.250	-7.390	-7.510
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

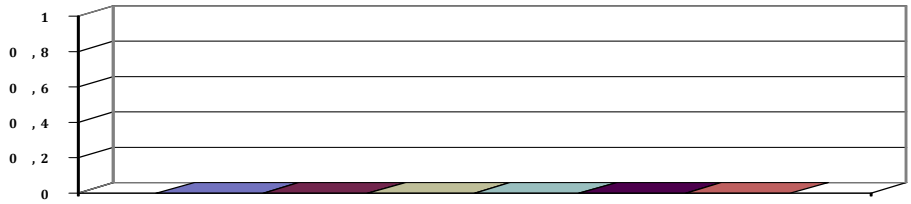
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5559**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**
Leistung	**55590**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.219,32	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.219,32	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5731**	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**57312**	**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Einrichtung von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftrag:

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Ziele:

Aufrechterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Daseinsfürsorge

Zielgruppe:

Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**1.950,40**	**2.100**	**1.910**	**2.020**	**1.950**	**2.000**	**2.050**
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	**1.447,25**	**1.550**	**1.400**	**1.500**	**1.450**	**1.500**	**1.500**
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	**108,39**	**100**	**110**	**120**	**100**	**100**	**100**
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	**394,76**	**450**	**400**	**400**	**400**	**400**	**450**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.392,38**	**1.950**	**1.650**	**1.650**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		52549000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	**1.392,38**	**1.900**	**1.500**	**1.500**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
		Benutzung Josef-Bechtel-Haus							
E 11	-	Abschreibungen	**1.970,20**	**1.970**	**1.980**	**1.980**	**1.980**	**1.980**	**1.980**
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	**1.970,20**	**1.970**	**1.980**	**1.980**	**1.980**	**1.980**	**1.980**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**148,12**	**150**	**220**	**230**	**250**	**250**	**250**
		56410000 Versicherungsbeiträge	**148,12**	**150**	**220**	**230**	**250**	**250**	**250**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.461,10**	**6.170**	**5.760**	**5.880**	**5.980**	**6.030**	**6.080**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.461,10**	**-6.170**	**-5.760**	**-5.880**	**-5.980**	**-6.030**	**-6.080**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-5.461,10**	**-6.170**	**-5.760**	**-5.880**	**-5.980**	**-6.030**	**-6.080**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-342,13**	**0**	**-260**	**-270**	**-270**	**-280**	**-280**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-5.803,23**	**-6.170**	**-6.020**	**-6.150**	**-6.250**	**-6.310**	**-6.360**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

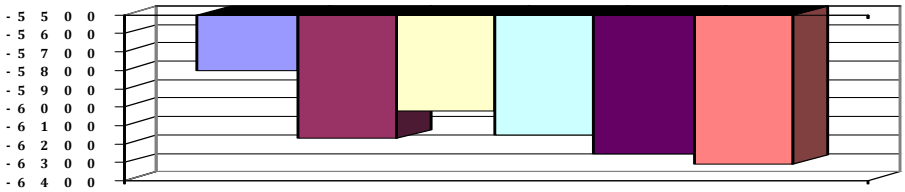
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5731**	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**57312**	**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.833,03	-4.200	-4.040	-4.170	-4.270	-4.330	-4.380
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.833,03	-4.200	-4.040	-4.170	-4.270	-4.330	-4.380

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**5750**	**Tourismusförderung**
Leistung	**57500**	**Tourismusförderung**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehr

Auftrag:

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

Ziele:

Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe:

Hotels, Gastätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe,
Besucher, Besucherinnen und Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

			Teilergebnishaushalt						
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**1.667,27**	**1.650**	**1.700**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	**1.667,27**	**1.650**	**1.700**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**14.863,84**	**21.350**	**16.000**	**16.350**	**16.800**	**17.200**	**17.400**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	**472,80**	**950**	**800**	**850**	**900**	**900**	**900**
		Einnahmen Grillhütte u. Vermietung Plakatwände							
		43610000 Tourismusbeitrag	**14.391,04**	**20.400**	**15.200**	**15.500**	**15.900**	**16.300**	**16.500**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**7.172,25**	**6.050**	**11.450**	**11.450**	**11.950**	**12.150**	**12.200**
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	**572,25**	**450**	**450**	**450**	**500**	**500**	**550**
		Verkauf touristischer Produkte							
		44121000 Standgelder	**6.600,00**	**5.600**	**11.000**	**11.000**	**11.450**	**11.650**	**11.650**
		Nutzungsentgelte Stellflächen Flohmärkte							
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	**3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		Einnahmen aus Events							
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**3.508,59**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.150**	**3.250**	**3.250**
		46293000 Provisionen aus Vermittlungen	**668,05**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.150**	**3.250**	**3.250**
		Provisionen: Bspw. Unterkünfte, Bus & Schifffahrt							
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	**309,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	**2.531,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**27.214,95**	**33.100**	**33.200**	**33.400**	**34.450**	**35.150**	**35.400**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**5750**	**Tourismusförderung**
Leistung	**57500**	**Tourismusförderung**

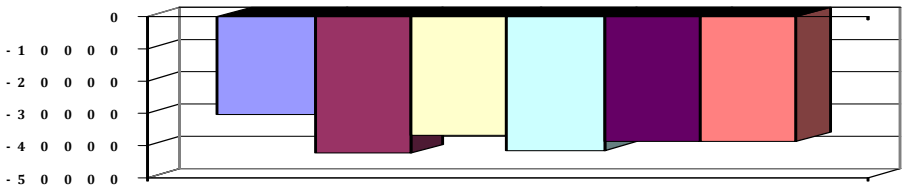
			Teilergebnishaushalt						
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.019,88	27.600	24.600	25.300	25.550	26.100	26.450
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	13.023,27	21.300	19.000	19.500	19.750	20.150	20.450
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	993,11	1.700	1.500	1.600	1.550	1.600	1.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.003,50	4.600	4.100	4.200	4.250	4.350	4.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114,35	6.050	7.900	9.250	8.400	8.450	8.800
		52210000 Aufwendungen für Strom	717,17	1.050	1.000	1.100	1.050	1.050	1.100
		52220000 Aufwendungen für Heizung	2.283,47	1.900	2.000	2.200	2.100	2.100	2.150
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.303,86	400	500	550	500	550	550
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.281,72	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.350
		1000 € allgemein							
		52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	222,33	200	200	200	200	200	200
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	0,00	0	2.000	3.000	2.100	2.100	2.150
		In 2022 / 2023: Instandhaltung - Kluckertspfad, der Beleuchtung am Harelbekeplatz, sowie von Bänken und Infotafeln entlang der Wanderwege							
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.305,80	500	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	4.390,38	4.280	5.330	4.890	3.940	3.540	3.540
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.600,00	1.600	1.600	1.350	400	0	0
		53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	63,95	0	770	770	770	770	770
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.195,51	2.200	2.200	2.010	2.010	2.010	2.010
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	59,10	0	180	180	180	180	180
		53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	139,80	140	140	140	140	140	140
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	332,02	340	440	440	440	440	440
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.175,56	6.650	7.050	7.200	7.450	7.500	7.550
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	5.897,05	6.650	7.050	7.200	7.450	7.500	7.550
		Umlage an den Tourismus-Zweckverband							
		54144003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	278,51	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**5750**	**Tourismusförderung**
Leistung	**57500**	**Tourismusförderung**

			Teilergebnishaushalt						
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.594,18	17.200	14.970	17.970	18.000	18.000	18.350
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,00	300	300	300	300	300	350
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	100	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	1.630,71	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	643,71	0	620	620	650	650	650
		56341000 Fernmeldegebühren	0,00	650	0	0	0	0	0
		56351000 Annoncen	543,69	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.150
		Webseite, Werbeanzeigen							
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	754,62	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Homepage, IT	518,52	900	800	800	900	900	900
		56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	646,91	900	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		Dorfwein, Wander- und Postkarten, Taschen / Pins / Magnete mit Logo, etc.							
		56392000 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	1.292,00	5.500	5.000	7.000	7.500	7.500	7.500
		z.B. Deko / Blumen für TI, Verschönerung Einfahrt WoMo-Platz, neue Router zur Internetnutzung, etc.							
		56393000 Sachaufwand Ortsprospekt, Veranstaltungskalender, Zimmernachweis, Werbeflyer	1.339,85	2.000	2.000	3.000	2.100	2.100	2.150
		Wander- und Radflyer, Veranstaltungskalender, Aufkleber, Nachdruck "Ortsrundgang", etc.							
		56410000 Versicherungsbeiträge	215,16	250	250	250	250	250	250
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	328,00	2.200	500	500	550	550	550
		56810000 Grundsteuer	368,01	400	400	400	400	400	450
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	44.294,35	61.780	59.850	64.610	63.340	63.590	64.690
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	-17.079,40	-28.680	-26.650	-31.210	-28.890	-28.440	-29.290
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	-17.079,40	-28.680	-26.650	-31.210	-28.890	-28.440	-29.290
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-13.322,98	-13.730	-10.240	-10.450	-10.030	-10.230	-10.400
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	-30.402,38	-42.410	-36.890	-41.660	-38.920	-38.670	-39.690

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**5750**	**Tourismusförderung**
Leistung	**57500**	**Tourismusförderung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-36.414,22**	**-39.780**	**-33.260**	**-38.320**	**-36.530**	**-36.680**	**-37.700**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**555,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	**555,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**555,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**1.773,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	**1.773,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten Moselsteig-Seitensprung Kluckertspfad davon Eigenanteil: 11.700 €							
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.773,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.218,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-37.632,34**	**-39.780**	**-33.260**	**-38.320**	**-36.530**	**-36.680**	**-37.700**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**5752**	**Kommunale Tourismusförderung**
Leistung	**57520**	**Wohnmobilstellplatz**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Betrieb und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes

Auftrag:

Beschlüsse, Vereinbarungen

Ziele:

Förderung des Fremdenverkehrs

Zielgruppe:

Gaststätten, Straußwirtschaften, Einzelhandel, Touristen

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 1.2

			Teilergebnishaushalt						
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**74.596,31**	**70.000**	**68.000**	**68.000**	**70.750**	**72.150**	**72.300**
		43213000 Gebühren für Wohnmobilstellplatz	**74.596,31**	**70.000**	**68.000**	**68.000**	**70.750**	**72.150**	**72.300**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**2.500**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	**0,00**	**2.500**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		In 2022 / 2023:							
		u.a. Werbeeinnahmen f. Quittungsblöcke							
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**74.596,31**	**72.500**	**69.000**	**69.200**	**71.950**	**73.350**	**73.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**2.279,54**	**3.550**	**3.600**	**3.650**	**3.750**	**3.800**	**3.850**
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	**1.785,00**	**2.750**	**2.800**	**2.850**	**2.900**	**2.950**	**3.000**
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	**494,54**	**800**	**800**	**800**	**850**	**850**	**850**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.555,29**	**25.500**	**24.950**	**20.450**	**26.100**	**26.650**	**27.150**
		52210000 Aufwendungen für Strom	**5.415,54**	**7.350**	**7.000**	**7.500**	**7.300**	**7.450**	**7.600**
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	**643,19**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.600**	**1.600**
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	**1.870,28**	**3.150**	**5.000**	**5.000**	**5.200**	**5.300**	**5.400**
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	**1.832,98**	**5.600**	**10.000**	**5.000**	**10.400**	**10.600**	**10.800**
		In 2022:							
		5.000 € allgemein							
		5.000 € Umbau Zufahrt (Verbesserung d. Verkehrssicherheit), gem. Beschluss OGR v. 08.09.2021							
		In 2023:							
		5.000 € allgemein							
		52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	**0,00**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0,00**	**5.000**	**250**	**250**	**300**	**300**	**300**
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	**86,50**	**1.800**	**500**	**500**	**650**	**650**	**700**

(alle Beträge in EUR)

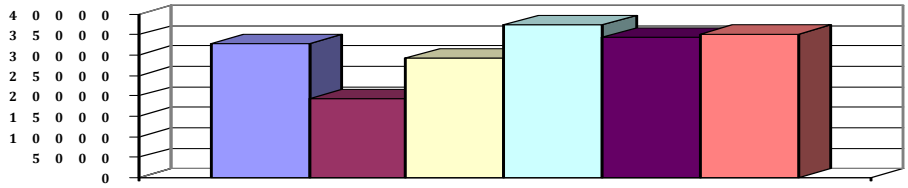
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**5752**	**Kommunale Tourismusförderung**
Leistung	**57520**	**Wohnmobilstellplatz**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,80	1.000	500	500	500	550	550
		In 2022 / 2023: Bereitstellung WiFi, Flyer, Quittungsblöcke							
E 11	-	Abschreibungen	2.886,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.931,35	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
		53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	124,24	125	125	125	125	125	125
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	830,94	835	835	835	835	835	835
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.055,12	14.250	5.600	2.000	2.050	2.100	2.150
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	431,78	600	500	500	500	550	550
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.437,40	0	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
		56720000 Körperschaftsteuer	17.185,94	7.200	3.600	0	0	0	0
		56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	6.450	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	34.776,48	46.200	37.050	29.000	34.800	35.450	36.050
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	39.819,83	26.300	31.950	40.200	37.150	37.900	37.450
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.485,00	0	0	0	0	0	0
		57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	3.485,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	-3.485,00	0	0	0	0	0	0
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	36.334,83	26.300	31.950	40.200	37.150	37.900	37.450
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-3.421,30	-6.960	-2.630	-2.680	-2.730	-2.780	-2.820
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	32.913,53	19.340	29.320	37.520	34.420	35.120	34.630

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	36.242,92	22.240	32.220	40.420	37.320	38.020	37.530
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**5752**	**Kommunale Tourismusförderung**
Leistung	**57520**	**Wohnmobilstellplatz**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	36.242,92	22.240	32.220	40.420	37.320	38.020	37.530

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n**
Produkt	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Leistung	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Die Ortsgemeinde finanziert sich durch Steuern und Zuweisungen. Gleichzeitig werden von den Einnahmen die VG-Umlage sowie die Kreisumlage finanziert.

Auftrag:
Gesetze, Satzungen, Haushaltspläne

Ziele:
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe:
Steuerpflichtige, Ortsgemeinden, Landkreis, Land, Pächter

Zuständigkeit:
Fachbereich 1.2

			Teilergebnishaushalt						
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**569.435,77**	**531.680**	**564.550**	**559.200**	**563.800**	**565.500**	**567.750**
		40110000 Grundsteuer A	**16.550,70**	**16.000**	**16.500**	**16.700**	**16.750**	**16.800**	**16.800**
		40120000 Grundsteuer B	**105.844,27**	**105.050**	**117.750**	**118.500**	**119.550**	**119.750**	**120.400**
		Ab 2022: Erhöhung der Grundsteuer B auf 500 % gem. Forderung der Aufsichtsbehörde							
		40130000 Gewerbesteuer	**-15.497,06**	**67.350**	**88.000**	**90.000**	**90.500**	**90.750**	**91.200**
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**272.056,10**	**278.300**	**285.100**	**285.500**	**287.750**	**287.800**	**287.900**
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**15.335,36**	**14.800**	**13.100**	**13.500**	**13.750**	**14.000**	**14.300**
		40330000 Hundesteuer	**5.248,35**	**4.500**	**5.000**	**5.200**	**5.200**	**5.300**	**5.400**
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	**141.567,00**	**17.180**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		In 2022: Einmalige Corona-Zuweisung							
		40521000 Familienleistungsausgleich	**28.331,05**	**28.500**	**29.500**	**29.800**	**30.300**	**31.100**	**31.750**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**249.873,00**	**205.305**	**271.450**	**269.900**	**276.500**	**280.500**	**282.200**
		41111000 Schlüsselzuweisung A	**241.978,00**	**194.950**	**261.400**	**261.500**	**268.100**	**272.600**	**274.300**
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	**0,00**	**1.100**	**2.150**	**500**	**500**	**0**	**0**
		41321000 Zuwendung des Landes aus KEF-RP (kommunaler Entscschuldungsfond)	**7.895,00**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
		41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	**0,00**	**1.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**819.308,77**	**736.985**	**836.000**	**829.100**	**840.300**	**846.000**	**849.950**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**593.538,14**	**606.950**	**610.200**	**619.100**	**629.100**	**636.600**	**644.350**
		54310000 Gewerbesteuerumlage	**-934,86**	**5.850**	**7.900**	**8.100**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
		Gewerbesteuerumlagesätze des Landes:							
		2022 = 35,00 %							
		2021 = 35,00 %							
		2020 = 35,00 %							
		2019 = 64,00 %							
		2018 = 69,00 %							

(alle Beträge in EUR)

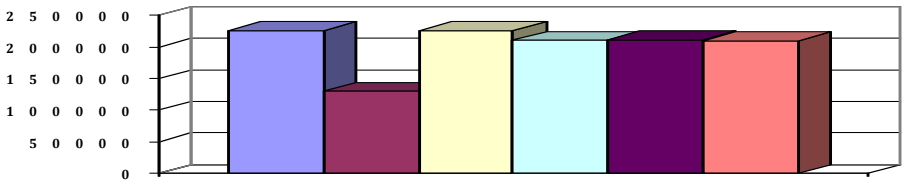
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n**
Produkt	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Leistung	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		2017 = 69,00 %							
		2016 = 69,00 %							
		2015 = 69,00 %							
		2014 = 69,00 %							
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	332.252,00	344.600	350.900	360.000	365.100	372.400	379.850
		Kreisumlagesätze:							
		2022 = 46,60 %							
		2021 = 46,60 %							
		2020 = 46,60 %							
		2019 = 46,60 %							
		2018 = 46,60 %							
		2017 = 46,60 %							
		2016 = 46,60 %							
		2015 = 46,70 %							
		2014 = 46,044 %							
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	262.221,00	256.500	251.400	251.000	255.700	255.900	256.200
		Verbandsgemeindeumlagesätze:							
		2022 = 33,60 %							
		2021 = 34,90 %							
		2020 = 37,00 %							
		2019 = 37,00 %							
		2018 = 38,50 %							
		2017 = 38,50 %							
		2016 = 37,00 %							
		2015 = 38,50 %							
		2014 = 33,00 %							
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	593.538,14	606.950	610.200	619.100	629.100	636.600	644.350
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	225.770,63	130.035	225.800	210.000	211.200	209.400	205.600
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	225.770,63	130.035	225.800	210.000	211.200	209.400	205.600
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	225.770,63	130.035	225.800	210.000	211.200	209.400	205.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	189.633,86	130.035	225.800	210.000	211.200	209.400	205.600

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n**
Produkt	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Leistung	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
F 34 =	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**189.633,86**	**130.035**	**225.800**	**210.000**	**211.200**	**209.400**	**205.600**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)**
Produkt	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Leistung	**61200**	**Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Verwaltung der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen und aus der täglichen Führung der Kassengeschäfte herrühren

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Ziele:

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppe:

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Zuständigkeit:

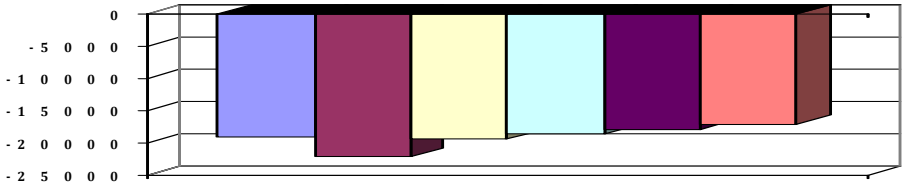
Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	868,00	1.100	300	300	300	300	300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	766,00	1.000	100	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102,00	0	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.985,80	23.300	19.730	18.950	18.170	17.440	16.820
		57511000 Zinsaufwendungen an Banken Zinsen an sonstige Kreditinstitute (nicht Landesbanken)	17.114,42	20.000	16.650	15.950	15.250	14.560	14.010
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken Zinsen an Landesbanken	2.733,38	2.800	2.580	2.500	2.420	2.330	2.260
		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	138,00	500	500	500	500	550	550
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	-19.117,80	-22.200	-19.430	-18.650	-17.870	-17.140	-16.520
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	-19.117,80	-22.200	-19.430	-18.650	-17.870	-17.140	-16.520
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	-19.117,80	-22.200	-19.430	-18.650	-17.870	-17.140	-16.520

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	-14.042,80	-22.200	-19.430	-18.650	-17.870	-17.140	-16.520

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)**
Produkt	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Leistung	**61200**	**Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.042,80	-22.200	-19.430	-18.650	-17.870	-17.140	-16.520

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	429.760,45	434.375	430.525	435.615	435.960	436.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*15.891,00*	*22.900*	*13.200*	*15.000*	*13.750*	*12.200*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*373.378,86*	*353.450*	*378.200*	*381.500*	*382.950*	*386.550*
		41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (Bonusleistungen)	*3.978,40*	*2.850*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.600*
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*11.253,73*	*32.630*	*11.965*	*12.105*	*12.200*	*12.340*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*25.258,46*	*22.545*	*25.660*	*25.510*	*25.510*	*24.110*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.570,21	163.630	157.215	156.015	161.450	164.400
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*772,80*	*1.750*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.100*
		43213000 Gebühren für Wohnmobilstellplatz	*74.596,31*	*70.000*	*68.000*	*68.000*	*70.750*	*72.150*
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*0,00*	*50*	*25*	*25*	*50*	*50*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*5.742,50*	*8.150*	*8.500*	*8.500*	*8.850*	*9.000*
		43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	*14.391,04*	*20.400*	*15.200*	*15.500*	*15.900*	*16.300*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*58.032,08*	*57.660*	*56.940*	*55.640*	*57.900*	*59.050*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*6.035,48*	*5.620*	*6.650*	*6.400*	*6.000*	*5.750*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.765,84	106.528	110.080	110.680	114.430	116.630
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*572,25*	*450*	*450*	*450*	*500*	*500*
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	*50.033,10*	*39.900*	*54.700*	*55.300*	*56.900*	*58.050*
		44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Forstnebennnutzung	*2.575,94*	*2.900*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
		44120000 Mieten und Pachten	*3.696,80*	*4.600*	*4.500*	*4.500*	*4.700*	*4.750*
		44121000 Standgelder	*6.600,00*	*5.600*	*11.000*	*11.000*	*11.450*	*11.650*
		44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	*32.235,34*	*30.650*	*31.000*	*31.000*	*32.250*	*32.900*
		44126000 Mieteinnahmen	*2.118,53*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.650*
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*2.933,88*	*19.928*	*2.930*	*2.930*	*2.930*	*2.930*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814,79	19.910	10.920	11.120	11.400	11.450
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.669,17*	*8.100*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.639,80*	*2.640*	*2.670*	*2.670*	*2.700*	*2.700*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*955,82*	*2.620*	*2.750*	*2.750*	*2.850*	*2.850*
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*1.550,00*	*6.550*	*4.500*	*4.700*	*4.800*	*4.850*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.941,24	90.050	41.650	25.450	25.750	25.850
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*-8.034,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*60.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46250000 Konzessionsabgaben	*21.975,80*	*26.350*	*21.500*	*22.300*	*22.500*	*22.500*

Gemeinde: 27 Kinheim

Teilhaushalt **1 Allgemeiner Teilhaushalt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46270000 Versicherungserstattungen	*638,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	*102,37*	*50*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
		46293000 Provisionen aus Vermittlungen	*668,05*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*3.150*	*3.250*
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	*2.568,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614400 Erträge	*10.022,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**726.852,53**	**814.493**	**750.390**	**738.880**	**748.990**	**755.130**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.071,71	526.450	531.310	542.170	552.800	563.750
		50110000 Bürgermeister	*10.668,00*	*12.050*	*10.700*	*10.700*	*11.150*	*11.350*
		50120000 Beigeordnete	*626,68*	*1.000*	*800*	*800*	*850*	*850*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*1.170,00*	*1.450*	*1.400*	*1.400*	*1.450*	*1.500*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*387.666,97*	*405.350*	*398.200*	*406.550*	*414.250*	*422.550*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*29.711,41*	*30.650*	*30.610*	*31.370*	*31.850*	*32.450*
		50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	*83,31*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*78.094,62*	*69.400*	*84.500*	*86.200*	*87.900*	*89.650*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*3.529,00*	*2.800*	*1.400*	*1.450*	*1.500*	*1.500*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*2.933,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	*3.588,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.750*	*3.800*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.118,07	387.250	250.180	199.450	221.100	226.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	*9.739,81*	*17.950*	*19.200*	*19.250*	*19.050*	*19.500*
		52220000 Aufwendungen für Heizung	*8.063,87*	*11.400*	*9.300*	*9.700*	*9.700*	*9.850*
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	*7.034,60*	*6.400*	*6.600*	*6.850*	*6.800*	*7.000*
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	*3.455,75*	*4.950*	*6.900*	*6.900*	*7.150*	*7.300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*13.055,22*	*215.100*	*51.600*	*28.100*	*41.450*	*42.000*
		52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*1.530,95*	*3.050*	*2.050*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
		52333000 Stromversorgungsanlagen	*7.062,69*	*7.400*	*7.100*	*7.100*	*7.400*	*7.550*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.387,67*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	*0,00*	*0*	*2.000*	*3.000*	*2.100*	*2.100*
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	*0,00*	*200*	*28.000*	*500*	*550*	*550*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*3.007,13*	*4.700*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.300*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.666,32*	*9.500*	*3.350*	*3.350*	*3.500*	*3.600*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*6.548,52*	*11.050*	*6.000*	*6.000*	*6.850*	*6.900*
		52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	*579,53*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52420000 Essenskosten	*4.837,53*	*8.150*	*8.150*	*8.150*	*8.500*	*8.650*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.769,18*	*500*	*2.600*	*2.600*	*2.900*	*2.900*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*329,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	*24.941,15*	*22.700*	*29.900*	*28.400*	*29.900*	*30.200*

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*9.582,84*	*19.800*	*19.930*	*15.750*	*17.550*	*18.300*
		52549000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	*1.392,38*	*1.900*	*1.500*	*1.500*	*1.650*	*1.650*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*706,80*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*550*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*4.513,80*	*6.400*	*5.000*	*5.500*	*6.550*	*6.700*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*53.912,83*	*21.600*	*31.000*	*36.000*	*38.500*	*40.800*
		52920002 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Beschriftung Grabplatten	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 11	-	Abschreibungen	129.874,39	124.375	129.360	127.270	124.830	122.970
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*1.600,00*	*1.600*	*1.600*	*1.350*	*400*	*0*
		53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*6.018,42*	*5.350*	*5.220*	*3.770*	*3.770*	*3.770*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	*15.500,36*	*15.505*	*15.505*	*15.505*	*15.505*	*15.505*
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*136,25*	*110*	*470*	*470*	*470*	*470*
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*7.053,77*	*7.060*	*7.060*	*7.060*	*7.060*	*7.060*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*7.287,45*	*7.320*	*7.570*	*7.380*	*7.380*	*7.380*
		53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*15.298,08*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
		53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	*4.115,58*	*125*	*4.125*	*4.125*	*4.125*	*4.125*
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	*58.304,13*	*58.250*	*58.480*	*58.480*	*58.480*	*58.480*
		53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	*139,80*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*4.411,45*	*4.420*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*516,42*	*4.090*	*90*	*90*	*90*	*90*
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*830,94*	*835*	*835*	*835*	*835*	*835*
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*5.590,16*	*4.150*	*5.335*	*5.185*	*3.725*	*2.265*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*116,00*	*120*	*80*	*30*	*0*	*0*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.955,58*	*0*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.971,56	28.650	31.950	32.400	33.350	33.950
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	*23.725,09*	*27.650*	*24.950*	*25.300*	*26.050*	*26.500*
		54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf	*6.967,96*	*1.000*	*7.000*	*7.100*	*7.300*	*7.450*
		54144003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	*278,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54.794,19	95.390	51.330	51.290	51.970	52.590
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.128,48*	*2.150*	*1.600*	*1.800*	*1.650*	*1.700*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*270,50*	*750*	*750*	*750*	*800*	*800*
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*716,20*	*2.100*	*600*	*600*	*600*	*650*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.699,36*	*1.730*	*1.730*	*1.730*	*1.730*	*1.730*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*0,00*	*29.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial	*1.630,71*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.800*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.928,99*	*960*	*2.000*	*2.000*	*2.060*	*2.110*
		56341000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*964,59*	*450*	*600*	*650*	*600*	*650*
		56351000 Annoncen	*543,69*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*3.954,25*	*2.500*	*4.100*	*4.100*	*4.300*	*4.300*
		56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*926,37*	*1.300*	*1.050*	*1.050*	*1.150*	*1.150*
		56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	*646,91*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56392000 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	*1.292,00*	*5.500*	*5.000*	*7.000*	*7.500*	*7.500*
		56393000 Sachaufwand Ortsprospekt, Veranstaltungskalender, Zimmernachweis, Werbeflyer	*1.339,85*	*2.000*	*2.000*	*3.000*	*2.100*	*2.100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*5.793,77*	*6.150*	*6.550*	*6.600*	*6.800*	*6.900*
		56413000 Haftpflichtversicherungen	*2.186,28*	*2.250*	*2.210*	*2.210*	*2.300*	*2.300*
		56414000 Unfallversicherungen	*1.177,87*	*4.550*	*2.700*	*2.900*	*2.800*	*2.850*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.126,82*	*4.350*	*1.230*	*1.230*	*1.300*	*1.350*
		56430000 Sonstige Beiträge	*4.812,27*	*4.750*	*4.800*	*4.850*	*5.000*	*5.100*
		56720000 Körperschaftsteuer	*17.185,94*	*7.200*	*3.600*	*0*	*0*	*0*
		56730000 Kapitalertragsteuer	*0,00*	*6.450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*4.221,66*	*4.300*	*4.410*	*4.420*	*4.580*	*4.650*
		56920000 Verfügungsmittel	*243,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56930000 Repräsentationen	*1.003,86*	*1.550*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**898.829,92**	**1.162.115**	**994.130**	**952.580**	**984.050**	**999.960**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-171.977,39**	**-347.622**	**-243.740**	**-213.700**	**-235.060**	**-244.830**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.485,00	0	0	0	0	0
		57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	*3.485,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-3.485,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-175.462,39**	**-347.622**	**-243.740**	**-213.700**	**-235.060**	**-244.830**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-175.462,39**	**-347.622**	**-243.740**	**-213.700**	**-234.460**	**-244.230**

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

Teilhaushalt 2 Finanzteilhaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	569.435,77	531.680	564.550	559.200	563.800	565.500
		40110000 Grundsteuer A	*16.550,70*	*16.000*	*16.500*	*16.700*	*16.750*	*16.800*
		40120000 Grundsteuer B	*105.844,27*	*105.050*	*117.750*	*118.500*	*119.550*	*119.750*
		40130000 Gewerbesteuer	*-15.497,06*	*67.350*	*88.000*	*90.000*	*90.500*	*90.750*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*272.056,10*	*278.300*	*285.100*	*285.500*	*287.750*	*287.800*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*15.335,36*	*14.800*	*13.100*	*13.500*	*13.750*	*14.000*
		40330000 Hundesteuer	*5.248,35*	*4.500*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.300*
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	*141.567,00*	*17.180*	*9.600*	*0*	*0*	*0*
		40521000 Familienleistungsausgleich	*28.331,05*	*28.500*	*29.500*	*29.800*	*30.300*	*31.100*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249.873,00	205.305	271.450	269.900	276.500	280.500
		41111000 Schlüsselzuweisung A	*241.978,00*	*194.950*	*261.400*	*261.500*	*268.100*	*272.600*
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	*0,00*	*1.100*	*2.150*	*500*	*500*	*0*
		41321000 Zuwendung des Landes aus KEF-RP (kommunaler Entscschuldungsfond)	*7.895,00*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	*0,00*	*1.355*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**819.308,77**	**736.985**	**836.000**	**829.100**	**840.300**	**846.000**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	593.538,14	606.950	610.200	619.100	629.100	636.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*-934,86*	*5.850*	*7.900*	*8.100*	*8.300*	*8.300*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*332.252,00*	*344.600*	*350.900*	*360.000*	*365.100*	*372.400*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	*262.221,00*	*256.500*	*251.400*	*251.000*	*255.700*	*255.900*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**593.538,14**	**606.950**	**610.200**	**619.100**	**629.100**	**636.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**225.770,63**	**130.035**	**225.800**	**210.000**	**211.200**	**209.400**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	868,00	1.100	300	300	300	300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*766,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*102,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.985,80	23.300	19.730	18.950	18.170	17.440
		57511000 Zinsaufwendungen an Banken	*17.114,42*	*20.000*	*16.650*	*15.950*	*15.250*	*14.560*
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	*2.733,38*	*2.800*	*2.580*	*2.500*	*2.420*	*2.330*
		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*138,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-19.117,80**	**-22.200**	**-19.430**	**-18.650**	**-17.870**	**-17.140**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**206.652,83**	**107.835**	**206.370**	**191.350**	**193.330**	**192.260**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**206.652,83**	**107.835**	**206.370**	**191.350**	**193.330**	**192.260**

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ****

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	569.435,77	531.680	564.550	559.200	563.800	565.500
		40110000 Grundsteuer A	*16.550,70*	*16.000*	*16.500*	*16.700*	*16.750*	*16.800*
		40120000 Grundsteuer B	*105.844,27*	*105.050*	*117.750*	*118.500*	*119.550*	*119.750*
		40130000 Gewerbesteuer	*-15.497,06*	*67.350*	*88.000*	*90.000*	*90.500*	*90.750*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*272.056,10*	*278.300*	*285.100*	*285.500*	*287.750*	*287.800*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*15.335,36*	*14.800*	*13.100*	*13.500*	*13.750*	*14.000*
		40330000 Hundesteuer	*5.248,35*	*4.500*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.300*
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	*141.567,00*	*17.180*	*9.600*	*0*	*0*	*0*
		40521000 Familienleistungsausgleich	*28.331,05*	*28.500*	*29.500*	*29.800*	*30.300*	*31.100*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	679.633,45	639.680	701.975	705.515	712.460	717.300
		41111000 Schlüsselzuweisung A	*241.978,00*	*194.950*	*261.400*	*261.500*	*268.100*	*272.600*
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	*0,00*	*1.100*	*2.150*	*500*	*500*	*0*
		41321000 Zuwendung des Landes aus KEF-RP (kommunaler Entscschuldungsfond)	*7.895,00*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*15.891,00*	*22.900*	*13.200*	*15.000*	*13.750*	*12.200*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*373.378,86*	*353.450*	*378.200*	*381.500*	*382.950*	*386.550*
		41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (Bonusleistungen)	*3.978,40*	*2.850*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.600*
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*11.253,73*	*32.630*	*11.965*	*12.105*	*12.200*	*12.340*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*25.258,46*	*22.545*	*25.660*	*25.510*	*25.510*	*24.110*
		41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	*0,00*	*1.355*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.570,21	163.630	157.215	156.015	161.450	164.400
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*772,80*	*1.750*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.100*
		43213000 Gebühren für Wohnmobilstellplatz	*74.596,31*	*70.000*	*68.000*	*68.000*	*70.750*	*72.150*
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*0,00*	*50*	*25*	*25*	*50*	*50*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*5.742,50*	*8.150*	*8.500*	*8.500*	*8.850*	*9.000*
		43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	*14.391,04*	*20.400*	*15.200*	*15.500*	*15.900*	*16.300*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*58.032,08*	*57.660*	*56.940*	*55.640*	*57.900*	*59.050*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*6.035,48*	*5.620*	*6.650*	*6.400*	*6.000*	*5.750*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.765,84	106.528	110.080	110.680	114.430	116.630
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*572,25*	*450*	*450*	*450*	*500*	*500*
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	*50.033,10*	*39.900*	*54.700*	*55.300*	*56.900*	*58.050*
		44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Forstnebennnutzung	*2.575,94*	*2.900*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
		44120000 Mieten und Pachten	*3.696,80*	*4.600*	*4.500*	*4.500*	*4.700*	*4.750*
		44121000 Standgelder	*6.600,00*	*5.600*	*11.000*	*11.000*	*11.450*	*11.650*
		44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	*32.235,34*	*30.650*	*31.000*	*31.000*	*32.250*	*32.900*
		44126000 Mieteinnahmen	*2.118,53*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.650*
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*2.933,88*	*19.928*	*2.930*	*2.930*	*2.930*	*2.930*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814,79	19.910	10.920	11.120	11.400	11.450

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.669,17*	*8.100*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.639,80*	*2.640*	*2.670*	*2.670*	*2.700*	*2.700*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*955,82*	*2.620*	*2.750*	*2.750*	*2.850*	*2.850*
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*1.550,00*	*6.550*	*4.500*	*4.700*	*4.800*	*4.850*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.941,24	90.050	41.650	25.450	25.750	25.850
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*-8.034,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*60.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46250000 Konzessionsabgaben	*21.975,80*	*26.350*	*21.500*	*22.300*	*22.500*	*22.500*
		46270000 Versicherungserstattungen	*638,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	*102,37*	*50*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
		46293000 Provisionen aus Vermittlungen	*668,05*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*3.150*	*3.250*
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	*2.568,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614400 Erträge	*10.022,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.546.161,30**	**1.551.478**	**1.586.390**	**1.567.980**	**1.589.290**	**1.601.130**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.071,71	526.450	531.310	542.170	552.800	563.750
		50110000 Bürgermeister	*10.668,00*	*12.050*	*10.700*	*10.700*	*11.150*	*11.350*
		50120000 Beigeordnete	*626,68*	*1.000*	*800*	*800*	*850*	*850*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*1.170,00*	*1.450*	*1.400*	*1.400*	*1.450*	*1.500*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*387.666,97*	*405.350*	*398.200*	*406.550*	*414.250*	*422.550*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*29.711,41*	*30.650*	*30.610*	*31.370*	*31.850*	*32.450*
		50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	*83,31*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*78.094,62*	*69.400*	*84.500*	*86.200*	*87.900*	*89.650*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*3.529,00*	*2.800*	*1.400*	*1.450*	*1.500*	*1.500*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*2.933,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	*3.588,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.750*	*3.800*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.118,07	387.250	250.180	199.450	221.100	226.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	*9.739,81*	*17.950*	*19.200*	*19.250*	*19.050*	*19.500*
		52220000 Aufwendungen für Heizung	*8.063,87*	*11.400*	*9.300*	*9.700*	*9.700*	*9.850*
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	*7.034,60*	*6.400*	*6.600*	*6.850*	*6.800*	*7.000*
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	*3.455,75*	*4.950*	*6.900*	*6.900*	*7.150*	*7.300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*13.055,22*	*215.100*	*51.600*	*28.100*	*41.450*	*42.000*
		52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	*1.530,95*	*3.050*	*2.050*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
		52333000 Stromversorgungsanlagen	*7.062,69*	*7.400*	*7.100*	*7.100*	*7.400*	*7.550*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.387,67*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	*0,00*	*0*	*2.000*	*3.000*	*2.100*	*2.100*

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	*0,00*	*200*	*28.000*	*500*	*550*	*550*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*3.007,13*	*4.700*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.300*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.666,32*	*9.500*	*3.350*	*3.350*	*3.500*	*3.600*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*6.548,52*	*11.050*	*6.000*	*6.000*	*6.850*	*6.900*
		52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	*579,53*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52420000 Essenskosten	*4.837,53*	*8.150*	*8.150*	*8.150*	*8.500*	*8.650*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.769,18*	*500*	*2.600*	*2.600*	*2.900*	*2.900*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*329,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	*24.941,15*	*22.700*	*29.900*	*28.400*	*29.900*	*30.200*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*9.582,84*	*19.800*	*19.930*	*15.750*	*17.550*	*18.300*
		52549000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	*1.392,38*	*1.900*	*1.500*	*1.500*	*1.650*	*1.650*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*706,80*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*550*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*4.513,80*	*6.400*	*5.000*	*5.500*	*6.550*	*6.700*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*53.912,83*	*21.600*	*31.000*	*36.000*	*38.500*	*40.800*
		52920002 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Beschriftung Grabplatten	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 11	-	Abschreibungen	129.874,39	124.375	129.360	127.270	124.830	122.970
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*1.600,00*	*1.600*	*1.600*	*1.350*	*400*	*0*
		53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*6.018,42*	*5.350*	*5.220*	*3.770*	*3.770*	*3.770*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	*15.500,36*	*15.505*	*15.505*	*15.505*	*15.505*	*15.505*
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*136,25*	*110*	*470*	*470*	*470*	*470*
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*7.053,77*	*7.060*	*7.060*	*7.060*	*7.060*	*7.060*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*7.287,45*	*7.320*	*7.570*	*7.380*	*7.380*	*7.380*
		53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*15.298,08*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
		53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	*4.115,58*	*125*	*4.125*	*4.125*	*4.125*	*4.125*
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	*58.304,13*	*58.250*	*58.480*	*58.480*	*58.480*	*58.480*
		53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	*139,80*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*4.411,45*	*4.420*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*516,42*	*4.090*	*90*	*90*	*90*	*90*

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*830,94*	*835*	*835*	*835*	*835*	*835*
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*5.590,16*	*4.150*	*5.335*	*5.185*	*3.725*	*2.265*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*116,00*	*120*	*80*	*30*	*0*	*0*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.955,58*	*0*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	624.509,70	635.600	642.150	651.500	662.450	670.550
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	*23.725,09*	*27.650*	*24.950*	*25.300*	*26.050*	*26.500*
		54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf	*6.967,96*	*1.000*	*7.000*	*7.100*	*7.300*	*7.450*
		54144003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	*278,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*-934,86*	*5.850*	*7.900*	*8.100*	*8.300*	*8.300*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*332.252,00*	*344.600*	*350.900*	*360.000*	*365.100*	*372.400*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	*262.221,00*	*256.500*	*251.400*	*251.000*	*255.700*	*255.900*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	54.794,19	95.390	51.330	51.290	51.970	52.590
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.128,48*	*2.150*	*1.600*	*1.800*	*1.650*	*1.700*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*270,50*	*750*	*750*	*750*	*800*	*800*
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*716,20*	*2.100*	*600*	*600*	*600*	*650*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.699,36*	*1.730*	*1.730*	*1.730*	*1.730*	*1.730*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*0,00*	*29.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial	*1.630,71*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.800*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.928,99*	*960*	*2.000*	*2.000*	*2.060*	*2.110*
		56341000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*964,59*	*450*	*600*	*650*	*600*	*650*
		56351000 Annoncen	*543,69*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*3.954,25*	*2.500*	*4.100*	*4.100*	*4.300*	*4.300*
		56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*926,37*	*1.300*	*1.050*	*1.050*	*1.150*	*1.150*
		56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	*646,91*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56392000 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	*1.292,00*	*5.500*	*5.000*	*7.000*	*7.500*	*7.500*
		56393000 Sachaufwand Ortsprospekt, Veranstaltungskalender Zimmernachweis, Werbeflyer	*1.339,85*	*2.000*	*2.000*	*3.000*	*2.100*	*2.100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*5.793,77*	*6.150*	*6.550*	*6.600*	*6.800*	*6.900*
		56413000 Haftpflichtversicherungen	*2.186,28*	*2.250*	*2.210*	*2.210*	*2.300*	*2.300*
		56414000 Unfallversicherungen	*1.177,87*	*4.550*	*2.700*	*2.900*	*2.800*	*2.850*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.126,82*	*4.350*	*1.230*	*1.230*	*1.300*	*1.350*
		56430000 Sonstige Beiträge	*4.812,27*	*4.750*	*4.800*	*4.850*	*5.000*	*5.100*
		56720000 Körperschaftsteuer	*17.185,94*	*7.200*	*3.600*	*0*	*0*	*0*
		56730000 Kapitalertragsteuer	*0,00*	*6.450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*4.221,66*	*4.300*	*4.410*	*4.420*	*4.580*	*4.650*

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56920000 Verfügungsmittel	*243,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56930000 Repräsentationen	*1.003,86*	*1.550*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.492.368,06**	**1.769.065**	**1.604.330**	**1.571.680**	**1.613.150**	**1.636.560**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**53.793,24**	**-217.587**	**-17.940**	**-3.700**	**-23.860**	**-35.430**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	868,00	1.100	300	300	300	300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*766,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*102,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.470,80	23.300	19.730	18.950	18.170	17.440
		57511000 Zinsaufwendungen an Banken	*17.114,42*	*20.000*	*16.650*	*15.950*	*15.250*	*14.560*
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	*2.733,38*	*2.800*	*2.580*	*2.500*	*2.420*	*2.330*
		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*138,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	*3.485,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-22.602,80**	**-22.200**	**-19.430**	**-18.650**	**-17.870**	**-17.140**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**31.190,44**	**-239.787**	**-37.370**	**-22.350**	**-41.730**	**-52.570**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)**	**31.190,44**	**-239.787**	**-37.370**	**-22.350**	**-41.130**	**-51.970**

**** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ****

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11420**	**Liegenschaften**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154,60	2.420	0	0	0	0	0	0		
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*1.154,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	*0,00*	*2.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154,60	21.700	60.000	0	40.000	0	0	0		
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	*1.154,60*	*11.700*	*60.000*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*		
In 2022 / 2023:										
Grunderwerb Baugebiet Mayweg gem. Beschluss OGR 08.09.2021										
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
In 2021:										
10.000 € Eigenanteil Abrisskosten Immobilie "Am Ehrenmal 10"										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.280**	**-60.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2810**	**Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung**
Leistung	**28100**	**Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*17.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	*7.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Leistung	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das (auf das Haushaltsjahr folgende Jahr) 2023	das zweite (auf das Haushaltsjahr folgende Jahr) 2024	das dritte (auf das Haushaltsjahr folgende Jahr) 2025	das vierte (auf das Haushaltsjahr folgende Jahr) 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,14	22.500	50.000	0	250.000	0	0	0		
78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*50.000*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*		
Um- / Anbau (Kita-Zukunfts-Gesetz), gem. Beschluss OGR v. 08.09.2021										
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	*182,14*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-182,14**	**-17.500**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das (auf das Haushaltsjahr folgende Jahr) 2023	das zweite (auf das Haushaltsjahr folgende Jahr) 2024	das dritte (auf das Haushaltsjahr folgende Jahr) 2025	das vierte (auf das Haushaltsjahr folgende Jahr) 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	*0,00*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42411**	**Sucellushalle**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2023	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2024	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das vierte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.555,79	0	0	0	0	0	0	0		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	*29.555,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29.555,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5111**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Leistung	**51111**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das (auf das Haushaltsjahr folgende Jahr) 2023	das zweite (auf das Haushaltsjahr folgende Jahr) 2024	das dritte (auf das Haushaltsjahr folgende Jahr) 2025	das vierte (auf das Haushaltsjahr folgende Jahr) 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.522,15	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	*11.522,15*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
In 2022:										
Überplanung Moselvorgelände: Vorentwurf zur Beteiligung der öffentlichen Träger										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.522,15**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5111**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Leistung	**51111**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**511-01**	**Gestaltung / Überplanung Moselvorgelände**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745,42	0	0	0	0	0	0	0		
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*745,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**745,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5410**	**Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.400	0	0	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*73.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.650	0	0	0	0	0	0		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*0,00*	*3.650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	*0,00*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5410**	**Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen**
Projekt	**541-04**	**Sanierung Moselbrücke Kinheim-Kindel**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.345,35	0	0	0	0	0	0	0		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*25.345,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.345,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5460**	**Parkeinrichtungen**
Leistung	**54600**	**Parkeinrichtungen**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2023	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2024	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das vierte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
78531000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
In 2022:										
Umgestaltung Parkplatz ehemalige Tankstelle Münthnich										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5460**	**Parkeinrichtungen**
Leistung	**54600**	**Parkeinrichtungen**
Projekt	**546-01**	**Parkplatz Kindel Bahnhofstraße**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.498,23	0	0	0	0	0	0	0		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*44.498,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.498,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.980,00	17.500	12.000	0	12.000	12.500	12.500	12.500		
68270000 Grabnutzungsentgelte	*6.980,00*	*17.500*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*		
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.980,00**	**17.500**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**		

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**5750**	**Tourismusförderung**
Leistung	**57500**	**Tourismusförderung**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555,00	0	0	0	0	0	0	0		
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*555,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773,12	0	0	0	0	0	0	0		
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	*1.773,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Gesamtkosten Moselsteig-Seitensprung Kluckertspfad										
davon Eigenanteil: 11.700 €										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.218,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

**** Ende der Liste "Investitionsplan" ****

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-99.483,31**	**-305.272**	**-195.230**	**-165.430**	**-190.240**	**-201.220**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.709,60	78.400	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*78.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*18.709,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.980,00	17.500	12.000	12.000	12.500	12.500
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*6.980,00*	*17.500*	*12.000*	*12.000*	*12.500*	*12.500*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	745,42	2.420	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	*0,00*	*2.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*170*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*745,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**26.435,02**	**98.320**	**12.000**	**12.000**	**12.500**	**12.500**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	121.031,38	145.950	120.000	290.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	*12.676,75*	*16.700*	*65.000*	*40.000*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*0,00*	*13.650*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*50.000*	*250.000*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	*1.773,12*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78531000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	*36.737,93*	*10.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*69.843,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**121.031,38**	**145.950**	**120.000**	**290.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-94.596,36**	**-47.630**	**-108.000**	**-278.000**	**12.500**	**12.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-194.079,67**	**-352.902**	**-303.230**	**-443.430**	**-177.740**	**-188.720**

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 27 Kinheim

Teilhaushalt **2** **Finanzteilhaushalt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**175.591,06**	**107.835**	**206.370**	**191.350**	**193.330**	**192.260**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**175.591,06**	**107.835**	**206.370**	**191.350**	**193.330**	**192.260**

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ****

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	541.860,96	531.680	564.550	559.200	563.800	565.500
		60110000 Grundsteuer A	*16.559,23*	*16.000*	*16.500*	*16.700*	*16.750*	*16.800*
		60120000 Grundsteuer B	*104.680,16*	*105.050*	*117.750*	*118.500*	*119.550*	*119.750*
		60130000 Gewerbesteuer	*-10.416,13*	*67.350*	*88.000*	*90.000*	*90.500*	*90.750*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*276.492,66*	*278.300*	*285.100*	*285.500*	*287.750*	*287.800*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*15.564,66*	*14.800*	*13.100*	*13.500*	*13.750*	*14.000*
		60330000 Hundesteuer	*5.420,15*	*4.500*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.300*
		60521000 Familienleistungsausgleich	*29.390,23*	*28.500*	*29.500*	*29.800*	*30.300*	*31.100*
		60529000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land / Sonstige	*104.170,00*	*17.180*	*9.600*	*0*	*0*	*0*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	654.901,10	617.135	676.315	680.005	686.950	693.190
		61111000 Schlüsselzuweisung A	*241.978,00*	*194.950*	*261.400*	*261.500*	*268.100*	*272.600*
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	*0,00*	*1.100*	*2.150*	*500*	*500*	*0*
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*7.895,00*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*15.891,00*	*22.900*	*13.200*	*15.000*	*13.750*	*12.200*
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*377.357,26*	*356.300*	*379.700*	*383.000*	*384.500*	*388.150*
		61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*11.779,84*	*32.630*	*11.965*	*12.105*	*12.200*	*12.340*
		61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	*0,00*	*1.355*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.039,28	100.350	93.625	93.975	97.550	99.600
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*75.606,91*	*71.750*	*69.900*	*69.950*	*72.750*	*74.250*
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*25,71*	*50*	*25*	*25*	*50*	*50*
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*6.030,00*	*8.150*	*8.500*	*8.500*	*8.850*	*9.000*
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	*14.376,66*	*20.400*	*15.200*	*15.500*	*15.900*	*16.300*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.027,00	106.528	110.080	110.680	114.430	116.630
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*51.991,83*	*43.250*	*58.150*	*58.750*	*60.500*	*61.750*
		64120000 Mieten und Pachten	*48.107,17*	*43.350*	*49.000*	*49.000*	*51.000*	*51.950*
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*2.928,00*	*19.928*	*2.930*	*2.930*	*2.930*	*2.930*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.823,87	19.910	10.920	11.120	11.400	11.450
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*8.153,21*	*8.100*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.639,80*	*2.640*	*2.670*	*2.670*	*2.700*	*2.700*
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*4.030,86*	*9.170*	*7.250*	*7.450*	*7.650*	*7.700*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	28.992,09	90.050	41.650	25.450	25.750	25.850
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*60.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66250000 Konzessionsabgaben	*23.823,77*	*26.350*	*21.500*	*22.300*	*22.500*	*22.500*
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	*5.168,32*	*3.100*	*20.050*	*3.050*	*3.150*	*3.250*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.439.644,30**	**1.465.653**	**1.497.140**	**1.480.430**	**1.499.880**	**1.512.220**

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	493.419,56	523.650	529.910	540.720	551.300	562.250
		70110000 Bürgermeister	*10.668,00*	*12.050*	*10.700*	*10.700*	*11.150*	*11.350*
		70120000 Beigeordnete	*626,68*	*1.000*	*800*	*800*	*850*	*850*
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*1.155,00*	*1.450*	*1.400*	*1.400*	*1.450*	*1.500*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*373.427,48*	*405.350*	*398.200*	*406.550*	*414.250*	*422.550*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*28.642,06*	*30.650*	*30.610*	*31.370*	*31.850*	*32.450*
		70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	*83,31*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*75.229,03*	*69.400*	*84.500*	*86.200*	*87.900*	*89.650*
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtliche Tätigkeit	*3.588,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.750*	*3.800*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.702,54	387.250	250.180	199.450	221.100	226.700
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*27.702,06*	*40.700*	*42.000*	*42.700*	*42.700*	*43.650*
		72310000 Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*11.292,48*	*215.100*	*51.600*	*28.100*	*41.450*	*42.000*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*1.622,33*	*3.050*	*2.050*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
		72333000 Stromversorgungsanlagen	*7.062,69*	*7.400*	*7.100*	*7.100*	*7.400*	*7.550*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.560,32*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	*0,00*	*0*	*2.000*	*3.000*	*2.100*	*2.100*
		72340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	*0,00*	*200*	*28.000*	*500*	*550*	*550*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*3.305,66*	*4.700*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.300*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.666,32*	*9.500*	*3.350*	*3.350*	*3.500*	*3.600*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*7.164,23*	*12.050*	*7.000*	*7.000*	*7.900*	*7.950*
		72420000 Essenskosten	*5.025,31*	*8.150*	*8.150*	*8.150*	*8.500*	*8.650*
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.711,04*	*500*	*2.600*	*2.600*	*2.900*	*2.900*
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*657,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	*22.255,18*	*22.700*	*29.900*	*28.400*	*29.900*	*30.200*
		72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*13.002,13*	*19.800*	*19.930*	*15.750*	*17.550*	*18.300*
		72549000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	*1.392,38*	*1.900*	*1.500*	*1.500*	*1.650*	*1.650*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*4.515,27*	*6.400*	*5.000*	*5.500*	*6.550*	*6.700*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*53.767,66*	*24.100*	*32.500*	*37.500*	*40.050*	*42.400*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	626.126,17	634.600	635.150	644.400	655.150	663.100
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	*24.026,07*	*27.650*	*24.950*	*25.300*	*26.050*	*26.500*
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*7.627,10*	*5.850*	*7.900*	*8.100*	*8.300*	*8.300*
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*332.252,00*	*344.600*	*350.900*	*360.000*	*365.100*	*372.400*
		74423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	*262.221,00*	*256.500*	*251.400*	*251.000*	*255.700*	*255.900*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	57.760,48	95.390	51.330	51.290	51.970	52.590
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.390,28*	*2.150*	*1.600*	*1.800*	*1.650*	*1.700*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*287,00*	*750*	*750*	*750*	*800*	*800*
		76131000 Fahrtkostenerstattung	*716,20*	*2.100*	*600*	*600*	*600*	*650*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.699,36*	*1.730*	*1.730*	*1.730*	*1.730*	*1.730*
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*3.192,53*	*29.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76310000 Büromaterial	*1.631,33*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.800*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.800,68*	*960*	*2.000*	*2.000*	*2.060*	*2.110*
		76341000 Fernmeldegebühren	*139,23*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	*720,04*	*450*	*600*	*650*	*600*	*650*
		76351000 Annoncen	*543,69*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*7.605,20*	*12.200*	*13.150*	*16.150*	*16.100*	*16.100*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*6.018,04*	*6.150*	*6.550*	*6.600*	*6.800*	*6.900*
		76413000 Haftpflichtversicherungen	*2.186,28*	*2.250*	*2.210*	*2.210*	*2.300*	*2.300*
		76414000 Unfallversicherungen	*1.177,87*	*4.550*	*2.700*	*2.900*	*2.800*	*2.850*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.047,87*	*4.350*	*1.230*	*1.230*	*1.300*	*1.350*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*4.812,27*	*4.750*	*4.800*	*4.850*	*5.000*	*5.100*
		76720000 Körperschaftsteuer	*17.185,94*	*7.200*	*3.600*	*0*	*0*	*0*
		76730000 Kapitalertragsteuer	*0,00*	*6.450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76810000 Grundsteuer	*4.221,66*	*4.300*	*4.410*	*4.420*	*4.580*	*4.650*
		76920000 Verfügungsmittel	*243,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76930000 Repräsentationen	*1.141,19*	*1.550*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.600*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	**1.341.008,75**	**1.640.890**	**1.466.570**	**1.435.860**	**1.479.520**	**1.504.640**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	**98.635,55**	**-175.237**	**30.570**	**44.570**	**20.360**	**7.580**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	943,00	1.100	300	300	300	300
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*778,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*165,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.470,80	23.300	19.730	18.950	18.170	17.440
		77511000 Zinsauszahlungen an Banken	*19.847,80*	*20.000*	*16.650*	*15.950*	*15.250*	*14.560*
		77514000 Zinsauszahlungen an Landesbanken	*0,00*	*2.800*	*2.580*	*2.500*	*2.420*	*2.330*
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*138,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		77920000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	*3.485,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	**-22.527,80**	**-22.200**	**-19.430**	**-18.650**	**-17.870**	**-17.140**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	**76.107,75**	**-197.437**	**11.140**	**25.920**	**2.490**	**-9.560**

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)**	**76.107,75**	**-197.437**	**11.140**	**25.920**	**3.090**	**-8.960**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.709,60	78.400	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*78.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*18.709,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.980,00	17.500	12.000	12.000	12.500	12.500
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*6.980,00*	*17.500*	*12.000*	*12.000*	*12.500*	*12.500*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	745,42	2.420	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	*0,00*	*2.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*170*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*745,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**26.435,02**	**98.320**	**12.000**	**12.000**	**12.500**	**12.500**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	121.031,38	145.950	120.000	290.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	*12.676,75*	*16.700*	*65.000*	*40.000*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*0,00*	*13.650*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*50.000*	*250.000*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	*1.773,12*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78531000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	*36.737,93*	*10.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*69.843,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**121.031,38**	**145.950**	**120.000**	**290.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-94.596,36**	**-47.630**	**-108.000**	**-278.000**	**12.500**	**12.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**-18.488,61**	**-245.067**	**-96.860**	**-252.080**	**15.590**	**3.540**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	100.500,00	47.630	108.000	278.000	0	0
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*0,00*	*47.630*	*108.000*	*278.000*	*0*	*0*
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*100.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	41.564,30	44.880	43.140	43.420	44.040	44.660

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*1.202,32*	*44.880*	*43.140*	*43.420*	*44.040*	*44.660*
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*40.361,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**58.935,70**	**2.750**	**64.860**	**234.580**	**-44.040**	**-44.660**
F 38		**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**-29.818,54**	**242.317**	**32.000**	**17.500**	**28.450**	**41.120**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**29.117,16**	**245.067**	**96.860**	**252.080**	**-15.590**	**-3.540**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-9.680,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**19.436,47**	**245.067**	**96.860**	**252.080**	**-15.590**	**-3.540**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**-9.680,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	34.543,45	-242.317	-32.000	-17.500	-40.950	-53.620

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2022+2023

Ortsgemeinde Kinheim

Gläubiger	Ursprungs-betrag	Zinsbindung bis	Stand Anfang 2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand Ende 2022
0701 DGHYP	148.000,00 €	31.03.2045	108.059,84 €	2.015,92 €	3.741,28 €	104.318,56 €
0702 Sparkasse EMH	85.385,74 €	31.03.2022	317,52 €	0,58 €	317,52 €	0,00 €
0703 Sparkasse EMH	58.696,31 €	30.06.2027	17.439,02 €	196,60 €	3.185,00 €	14.254,02 €
0704 Sparkasse EMH	101.500,00 €	30.06.2023	91.951,69 €	2.195,36 €	1.256,42 €	90.695,27 €
0705 DKB Bank	74.200,00 €	30.09.2051	73.577,65 €	589,17 €	2.244,39 €	71.333,26 €
0717 DGHYP	46.000,00 €	30.09.2046	39.779,39 €	782,24 €	1.260,16 €	38.519,23 €
0707 Hypo Vereinsbank	42.437,23 €	30.03.2018	21.002,74 €	240,71 €	2.072,13 €	18.930,61 €
0708 DGHYP	107.882,59 €	31.12.2041	69.106,72 €	1.326,21 €	2.935,15 €	66.171,57 €
0709 DGHYP	92.000,00 €	31.12.2037	60.148,29 €	1.444,79 €	3.155,21 €	56.993,08 €
0710 DGHYP	100.000,00 €	31.03.2036	68.484,13 €	1.237,29 €	4.292,71 €	64.191,42 €
0713 Kreditanstalt für Wiederaufbau	106.200,00 €	15.05.2023	91.332,00 €	1.103,79 €	4.248,00 €	87.084,00 €
0714 Kreditanstalt für Wiederaufbau	109.900,00 €	15.05.2023	94.514,00 €	2.117,34 €	4.396,00 €	90.118,00 €
0715 Sparkasse EMH	29.000,00 €	30.05.2024	26.318,86 €	706,85 €	373,15 €	25.945,71 €
0716 DGHYP	97.000,00 €	30.06.2045	82.025,31 €	2.197,15 €	2.546,17 €	79.479,14 €
0718 DKB Bank	18.800,00 €	30.12.2049	17.673,83 €	130,96 €	569,44 €	17.104,39 €
0719 ISB Bank	81.700,00 €	30.09.2050	78.486,69 €	317,83 €	2.582,53 €	75.904,16 €
Zwischensumme			940.217,68 €	16.602,79 €	39.175,26 €	901.042,42 €
0706 Saar LB	37.059,88 €	30.03.2039	32.480,68 €	468,15 €	1.694,61 €	30.786,07 €
0711 Landesbank Baden-W.	29.000,00 €	30.10.2028	23.889,36 €	1.082,71 €	532,61 €	23.356,75 €
0712 Saar LB	64.200,00 €	31.12.2046	58.678,21 €	1.027,16 €	1.731,64 €	56.946,57 €
Zwischensumme			115.048,25 €	2.578,02 €	3.958,86 €	111.089,39 €
Summe			1.055.265,93 €	19.180,81 €	43.134,12 €	1.012.131,81 €
Neuaufnahme 2021			0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.630,00 €
Neuaufnahme 2022			0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.000,00 €
Neuaufnahme 2023			0,00 €	0,00 €	0,00 €	278.000,00 €

voraussichtlicher Stand am Ende des Planjahres, am 31.12.2023 **1.440.761,81 €**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Kinheim im Haushaltsjahr 2022+2023

(gem. Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	212.930,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-196.227,92
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-99.858,91
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	31.190,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-239.787,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-37.370,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-329.122,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-22.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-41.130,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-51.970,00
11	**Summe**		**-444.572,42**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Kinheim im Haushaltsjahr 2022+2023

(gem. Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-99.859	2.285.609
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	31.190	2.316.800
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-239.787	2.077.013
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-37.370	2.039.643
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-22.350	2.017.293
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-41.130	1.976.163
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-51.970	1.924.193

Übersicht über die Über-/Unterdeckung
im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
der Ortsgemeinde Kinheim im Haushaltsjahr 2022+2023

(gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis	2017	54.349,81	26.253,62	28.096,19
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis	2018	-200.362,13	33.176,48	-233.538,61
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis	2019	-28.102,57	39.747,36	-67.849,93
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis	2020	76.107,75	41.564,30	34.543,45
5	Haushaltsvorjahres -einschließlich der Nachträge	2021	-197.437,00	44.880,00	-242.317,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	11.140,00	43.140,00	-32.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-284.304,14	228.761,76	-513.065,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (2. Planjahr)	2023	25.920,00	43.420,00	-17.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.090,00	44.040,00	-40.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.960,00	44.660,00	-53.620,00
11	**Summe**		-264.254,14	360.881,76	**-625.135,90**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
der Ortsgemeinde Kinheim
im Haushaltsjahr 2022+2023

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts vorvorjahres	Ansätze d. Haushalts vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze d. Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, F 23 GemHVO)	76.108	-197.437	11.140	25.920	3.090	-8.960
Entstehungsrechnung	1a	abzüglich Auszahlungen der KEF-RP Mindestnettotilgung gem. § 2 (3) Konsolidierungsvertrag	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474
Entstehungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, F 36 GemHVO)	41.564	44.880	43.140	43.420	44.040	44.660
Entstehungsrechnung	3	= **"freie Finanzspitze"**	25.069	-251.791	-41.474	-26.974	-50.424	-63.094
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, F 36 GemHVO)	0	0	0	17.300	17.300	17.300
Verwendungsrechnung	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren (>=0)**	25.069	-251.791	-41.474	-44.274	-67.724	-80.394

Endfäll. Kredite i. HH-Jahr	in €
2022	0
2023	0
2024	0
2025	0

Stand d. Kredite z. Liquiditätssicherung im HH-Jahr	in €	
2022	1.066.331	*IST 31.12.21 + Plan 2022
2023	1.083.831	
2024	1.124.781	
2025	1.178.401	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Planungsdaten für das Haushaltsjahr			
	2023	2024	2025	Folgejahre
1	2	3	4	6
Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
			0	
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinsose Kredite und Umschuldung)				0

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[2]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022
		in €		
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	1.025.760,04 €	1.055.265,93 €	1.012.131,81 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	772.154,14 €	1.034.331,03 €	1.066.331,03 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**1.797.914,18 €**	**2.089.596,96 €**	**2.078.462,84 €**

[2] Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

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

[4] Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung 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.

S T E L L E N P L A N

der Ortsgemeinde Kinheim für das Haushaltsjahr

2022 und 2023

Produkt	Produktgruppe Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2023	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	tatsächli. besetzt am 30.06. 2021	Stellenvermerke
1	**Zentrale Verwaltung**						
1430	Gemeindearbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
1430	Gemeindearbeiter	EG 5	0,62	0,62	0,62	0,62	wöchentl. 24,0 Std.
3	**Soziales und Jugend**						
3650	Kindergartenleiterin	S 09	0,82	0,77	0,82	0,82	32 Std./Wo.
3650	Erzieherin	S 08a	0,77	1,00	1,00	1,00	30 Std./Wo
3650	Erzieherin	S 08a	1,00	0,75	1,00	1,00	39 Std./Wo
3650	Erzieherin	S 08a	0,81	0,55	0,96	0,81	31,5 Std./Wo
3650	Erzieherin	S 08a	1,00	1,00	1,00	1,00	39 Std./Wo
3650	Erzieherin	S 08a	0,14	0,14	0,00	0,14	5,5 Std./Wo
3650	Erzieherin	S 08a	0,46	0,50	0,50	0,46	18 Std./Wo.
3650	Erzieherin	S 08a	0,51	0,51	0,51	0,00	20 Std./Wo
3650	Erzieherin	S 08a	0,49	0,49	0,49	0,00	19 Std./Wo
3650	Hauswirtschafterin	EG4	0,56	0,56	0,56	0,56	22 Std./Wo
3650	Raumpflegerin	EG2	0,33	0,33	0,31	0,33	13 Std./Wo
5	**Gestaltung Umwelt**						
57312	Raumpflegerin	EG 2	0,03	0,03	0,03	0,03	monatl. 5 Std.
5750	Bürokraft	EG 5	0,51	0,54	0,54	0,51	wöchentl. 20 Std.
5750	Raumpflegerin	EG 2	0,03	0,03	0,03	0,03	mtl. 5 Std.
			9,08	8,82	9,37	8,31	
	Nachrichtlich						
3650	FSJ	Prakt.	1,00	1,00	1,00	1,00	
57520	Kassiererin	Pauschal	0,00	0,00	0,00	0,00	Saison für Wohnmobilstellplatz

Übersicht gem. § 4 (4) GemHVO über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte bzw. Leistungen der Ortsgemeinde Kinheim

Allgemeiner Teilhaushalt

Leistung	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister
11140	Gremien
11420	Liegenschaften
11430	Bauhof
28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
42411	Sucellushalle
51111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
54100	Gemeindestraßen
54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchung
54150	Konzessionsabgaben
54600	Parkeinrichtungen
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210	Gewässerunterhaltung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
57500	Tourismusförderung
57520	Wohnmobilstellplatz

Finanzteilhaushalt

Leistung	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft

Bilanz 2020

Gemeinde: 27 Kinheim

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1.	**Anlagevermögen**	**5.746.128,97**	**5.722.735,61**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**65.186,75**	**65.643,53**
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.533,33	4.933,33
	01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	*6.533,33*	*4.933,33*
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	58.653,42	60.710,20
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*58.653,42*	*60.710,20*
1.2.	**Sachanlagen**	**5.680.942,22**	**5.657.090,08**
1.2.1.	Wald, Forsten	2.543.998,68	2.545.153,28
	02110000 Mischwald	*629.671,46*	*629.671,46*
	02120000 Laubwald	*1.044.460,78*	*1.044.460,78*
	02130000 Nadelwald	*779.500,22*	*779.500,22*
	02140000 Gehölz	*90.366,22*	*91.520,82*
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.772,44	80.772,44
	02211000 Gräberfelder	*239,33*	*239,33*
	02220000 Parkanlagen	*2.038,08*	*2.038,08*
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	*1.017,86*	*1.017,86*
	02250000 Kinderspielplätze	*70,07*	*70,07*
	02290000 Grünflächen / Sonstige	*152,90*	*152,90*
	02310000 Ackerland	*10.472,22*	*10.472,22*
	02330000 Öd- und Unland	*377,91*	*377,91*
	02340000 Weideland	*6.263,72*	*6.263,72*
	02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten	*1.056,24*	*1.056,24*
	02390000 Ackerland / Sonstige	*559,80*	*559,80*
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	*58.524,31*	*58.524,31*
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.351.596,03	1.335.890,93
	03210000 Kindertagesstätten	*642.286,57*	*626.786,21*
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	*2.437,78*	*16.661,06*
	03480000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen	*20,60*	*20,60*
	03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen	*1.996,52*	*1.909,72*
	03520000 Turn- und Sporthallen	*465.626,54*	*458.572,77*
	03540000 Sportplätze	*1.944,62*	*1.944,62*
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	*74.909,55*	*72.939,35*
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	*5.867,75*	*5.713,34*
	03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	*28.876,68*	*28.445,69*
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	*5.847,33*	*5.444,49*
	03980000 Bauhof	*7.742,91*	*7.540,76*
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	*0,00*	*0,00*
	03991000 Grillhütten	*24.737,06*	*23.970,02*
	03992000 Campingplätze	*28.970,17*	*27.038,82*
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	*60.331,95*	*58.903,48*
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.527.525,40	1.451.704,97

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
	04120000 Brücken	*168.278,83*	*152.980,75*
	04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	*33.593,78*	*29.602,44*
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*538.182,70*	*538.182,70*
	04824000 Gemeindestraßen	*772.684,77*	*715.815,09*
	04825000 Gehwege	*6.809,17*	*6.574,88*
	04832000 Wanderwege	*0,00*	*1.714,02*
	04841000 Parkplätze	*7.976,15*	*6.835,09*
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.048,50	908,70
	06120000 Skulpturen	*1.048,50*	*908,70*
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	52.516,46	46.633,41
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	*41.004,29*	*37.204,64*
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	*1.223,60*	*611,80*
	07210000 Energieversorgung	*879,99*	*755,75*
	07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	*879,14*	*790,48*
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	*427,76*	*0,00*
	07300000 Betriebsvorrichtungen	*8.101,68*	*7.270,74*
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.205,62	54.543,88
	08210000 Betriebsausstattung	*21.675,77*	*23.704,74*
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	*34.196,51*	*30.621,80*
	08221000 Büromöbel	*80,00*	*40,00*
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	*253,34*	*177,34*
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	67.279,09	141.482,47
	09600000 Anlagen im Bau	*67.279,09*	*141.482,47*
1.3.	**Finanzanlagen**	**0,00**	**2,00**
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
	11111111 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugang Anlage im Bau	*0,00*	*0,00*
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	2,00
	12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände	*0,00*	*2,00*
2.	**Umlaufvermögen**	**178.085,10**	**147.034,40**
2.1.	**Vorräte**	**17.489,00**	**9.455,00**
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.489,00	9.455,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	*17.489,00*	*9.455,00*
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**160.596,10**	**137.579,40**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.772,87	96.469,57
	15144000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*237,80*	*0,00*
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*940,00*	*445,00*
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*25,71*	*0,00*
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	*7.591,07*	*39.263,03*
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.038,59*	*2.811,19*
	15344000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*699,20*	*639,07*
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*7.488,25*	*2.693,01*
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	*0,00*	*28.000,00*
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0,00*
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*12.574,51*	*10.726,54*
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0,00*
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	*0,00*	*0,00*
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0,00*
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*11.132,74*	*11.891,73*
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*45,00*	*0,00*
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.916,50	2.573,11
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*3.266,50*	*1.440,61*
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*2.650,00*	*1.132,50*
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.500,24	0,00
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*4.500,24*	*0,00*
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto VG-Kasse	*0,00*	*0,00*
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	107.406,49	38.536,72
	17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	*12,00*	*0,00*
	17910000 Vorschussgelder	*0,00*	*0,00*
	17912000 Forderungen Kirchenstr. ev.	*0,00*	*0,00*
	17919001 Forderungen Vorschussgelder	*557,51*	*600,00*
	17919031 Forderungen Allgem.Hinterlegungen	*0,00*	*0,00*
	17931000 Vorsteuer 7%	*0,00*	*0,00*
	17932000 Vorsteuer 19 %	*0,00*	*0,00*
	17935000 Vorsteuer 16 %	*0,00*	*0,00*
	17939000 Vorsteuer / Sonstige	*0,00*	*0,00*
	17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	*0,00*	*0,00*
	17960000 1/11 Vorauszahlung	*0,00*	*0,00*
	17970000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	*0,00*	*8.707,25*

Bilanz 2020

Gemeinde: 27 Kinheim

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	*106.836,98*	*29.229,47*
2.4.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**0,00**	**0,00**
	18310000 Barkasse	*0,00*	*0,00*
	18310010 Sparkasse KB	*0,00*	*0,00*
	18310011 Sparkasse Schwebeposten	*0,00*	*0,00*
	18310030 VVR-Bank	*0,00*	*0,00*
	18310099 Verrechnung Kröv / TT	*0,00*	*0,00*
	18310300 Verrechnung	*0,00*	*0,00*
	18310400 Sparkasse	*0,00*	*0,00*
	18310410 Sparkasse Schwebeposten	*0,00*	*0,00*
	18310500 VR-Bank	*0,00*	*0,00*
	18310800 Raiffeisenbank	*0,00*	*0,00*
	Bilanzsumme	**5.924.214,07**	**5.869.770,01**

Passiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1.	**Eigenkapital**	**2.285.609,38**	**2.316.799,82**
1.1.	Kapitalrücklage	2.385.468,29	2.285.609,38
	20100000 Kapitalrücklage	*2.385.468,29*	*2.285.609,38*
	20510000 Interimskonto OP-Vortrag	*0,00*	*0,00*
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-99.858,91	31.190,44
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	*0,00*	*0,00*
2.	**Sonderposten**	**1.590.555,73**	**1.554.669,31**
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.532.192,68	1.495.611,74
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	728.461,79	749.912,93
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	*603.045,37*	*611.981,71*
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*42.916,64*	*41.866,81*
	23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*4.555,08*	*4.131,35*
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*51.704,31*	*50.396,88*
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*26.240,39*	*41.536,18*
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	803.730,89	745.698,81
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	*19.237,10*	*18.571,84*
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*784.493,79*	*727.126,97*
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	58.363,05	59.057,57
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	*58.363,05*	*59.057,57*
3.	**Rückstellungen**	**104.782,17**	**105.900,34**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.990,00	23.519,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	*19.990,00*	*23.519,00*
3.4.	Sonstige Rückstellungen	84.792,17	82.381,34
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	*29.755,35*	*19.732,70*
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	*9.800,08*	*10.165,43*
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	*45.236,74*	*52.483,21*
4.	**Verbindlichkeiten**	**1.943.266,79**	**1.892.400,54**
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.067.324,34	1.025.760,04
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.067.324,34	1.025.760,04
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	*0,00*	*995.874,37*
	31510001 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Zinsauszahlungen	*0,00*	*0,00*
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*1.033.635,17*	*0,00*
	31540000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken	*33.689,17*	*29.885,67*
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.522,15	39.727,04
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	*11.522,15*	*19.376,20*

Passiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	*0,00*	*-342,00*
	35599100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vom sonstigen privaten Bereich - Sonderrücklage Wirtschaftswege	*0,00*	*20.692,84*
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	*0,00*	*0,00*
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	807.136,69	780.155,04
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	*0,00*	*0,00*
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	*0,00*	*0,00*
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.164,01*	*8.000,90*
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	*0,00*	*0,00*
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	*0,00*	*0,00*
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	*0,00*	*0,00*
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*
	37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	*0,00*	*0,00*
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto - VG-Kasse	*801.972,68*	*772.154,14*
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	*0,00*	*0,00*
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*
	37499900 Verbindlichkeiten ZVK	*0,00*	*0,00*
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	57.283,61	46.758,42
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	*0,00*	*0,00*
	37629900 Verbindlichkeiten Gehälter	*0,00*	*0,00*
	37630001 sonstige Verbindlichkeiten - zweckgebundene Spenden OG	*0,00*	*5.000,00*
	37919001 Verbindlichkeiten Vorschussgelder	*0,00*	*0,00*
	37960000 Umsatzsteuer	*5.163,77*	*5.163,77*
	37961000 Umsatzsteuer 7%	*0,00*	*0,00*
	37962000 Umsatzsteuer 19 %	*0,00*	*0,00*
	37963000 Umsatzsteuer andere Prozentsätze	*0,00*	*0,00*
	37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	*0,00*	*0,00*
	37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	*0,00*	*219,66*
	37966000 Umsatzsteuer 16 %	*0,00*	*0,00*
	37971000 Lohnsteuer	*0,00*	*0,00*

Bilanz 2020

Gemeinde: 27 Kinheim

Passiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
	37972000 Kirchensteuer ev.	*0,00*	*0,00*
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige	*0,00*	*0,00*
	37979010 Verbindlichkeiten Lohnsteuer	*5.888,01*	*4.982,64*
	37979020 Verbindlichkeiten Kirchensteuer ev.	*0,00*	*0,00*
	37979900 Verbindlichkeiten Abtretungen	*0,00*	*0,00*
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	*0,00*	*0,00*
	37989000 Verbindlichkeiten Sozialversicherung	*0,00*	*0,00*
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	*31.525,58*	*19.241,28*
	37991000 Sonstige Verbindlichkeiten / Abgrenzung ins Vorjahr	*14.706,25*	*12.151,07*
	Bilanzsumme	**5.924.214,07**	**5.869.770,01**

**** Ende der Liste "Bilanz" ****