

Ortsgemeinde Kinheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025

Inhaltsübersicht

Text	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	weiß	I - III
Vorbericht	grün	IV - XXVI
Produkthaushalt	weiß	1 - 46
Teilergebnishaushalt	weiß	47 - 51
Ergebnishaushalt	weiß	52 - 56
Investitionsplan	rot	57 - 66
Teilfinanzhaushalt	blau	67 - 68
Finanzhaushalt	blau	69 - 73
Schuldenübersicht	gelb	74
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	gelb	75
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	76
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	gelb	77
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	gelb	78
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	gelb	79
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	gelb	80
Tilgungsplan	gelb	81
Tilgungsrücklage	gelb	82
Stellenplan	gelb	83
Übersicht Teilhaushalte	gelb	84
Bilanz	weiß	

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kinheim für das Jahr 2024 und 2025

Der Ortsgemeinderat Kinheim hat am 29.11.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Jahr 2024:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.819.460,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.809.960,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	9.500,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	61.150,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	382.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-344.700,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	283.550,00 €

Festgesetzt werden für das Jahr 2025:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.827.100,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.789.900,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	37.200,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	86.050,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-91.050,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
zinslose Kredite festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €
verzinsten Kredite festgesetzt auf	344.700,00 €	0,00 €
zusammen auf	344.700,00 €	0,00 €

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

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.585.000,00 € und für 2025 auf 1.670.000,00 € festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	von 335 v.H. auf 400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer B	von 500 v.H. auf 580 v.H.	von 580 v.H. auf 500 v.H.
Gewerbsteuer	von 390 v.H. auf 400 v.H.	400 v.H.

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
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 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.046.653 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 2.024.303 €, zum 31.12.2024 2.033.803 € und zum 31.12.2025 2.071.003 €.

§ 7 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.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

54538 Kinheim, den 29.11.2023

Ortsgemeinde Kinheim

Christian Franzen
1. Ortsbeigeordneter

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kinheim für das Haushaltsjahr 2024 und 2025

* * * * *

Inhaltliche Gliederung des Vorberichts 2024 und 2025:

1. Statistische Merkmale
2. Rückblick auf die Entwicklung des Haushaltsjahres 2022
 - 2.1 Ergebnisrechnung
 - 2.2 Finanzrechnung
 - 2.3 Investitionen
 - 2.4 Bilanzielle Entwicklung
3. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
 - 3.1 Ergebnishaushalt
 - 3.2 Finanzhaushalt
 - 3.3 Investitionen
 - 3.4 Verlauf des Haushaltsjahres
 - 3.5 Investitionskreditentwicklung der Vorjahre
4. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2024 und 2025
 - 4.1 Allgemeine Beurteilungen zur Haushaltslage und zur Haushaltssatzung
 - 4.2 Ergebnishaushalt
 - 4.3 Finanzhaushalt
 - 4.4 Investitionen
 - 4.5 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
 - 4.6 Sonstige Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten bzw. Produkten
 - 4.7 Stellenplan
5. Mehrjährige Finanzplanung / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO
 - 5.1 Einnahmehbeschaffung
 - 5.2 Ausgabesituation und pflichtige Leistungen
 - 5.3 Ausgabesituation und freiwillige Leistungen
 - 5.4 Fazit
6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Kinheim
 - 5.1 Liquiditätskredite
 - 5.2 Investitionskredite
7. Konsolidierungsnachweis KEF-RP

1. Statistische Merkmale

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

Ortsgemeinde:

Kinheim

Jahr	Entwicklung EW	freie Finanzspitze	Verb. aus Invest.	€/EW
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	-77.324	1.067.324	1.323
2020	802	25.069	1.025.760	1.279
2021	799	-174.037	1.055.266	1.321
2022	829	13.950	1.113.821	1.344
2023	787	-26.974	1.065.468	1.354

	Grundsteuer A	%	Grundsteuer B	%	Gewerbsteuer	%
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	16.639	335	106.513	450	90.952	390
2022	16.646	335	119.419	500	124.362	390
2023	16.700	335	118.500	500	90.000	390

	Schlüsselzuweisungen	Hundesteuer	Umlage dt. Einheit
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	241.978	5.248	0
2021	196.034	5.073	0
2022	246.443	5.547	0
2023	262.000	5.200	0

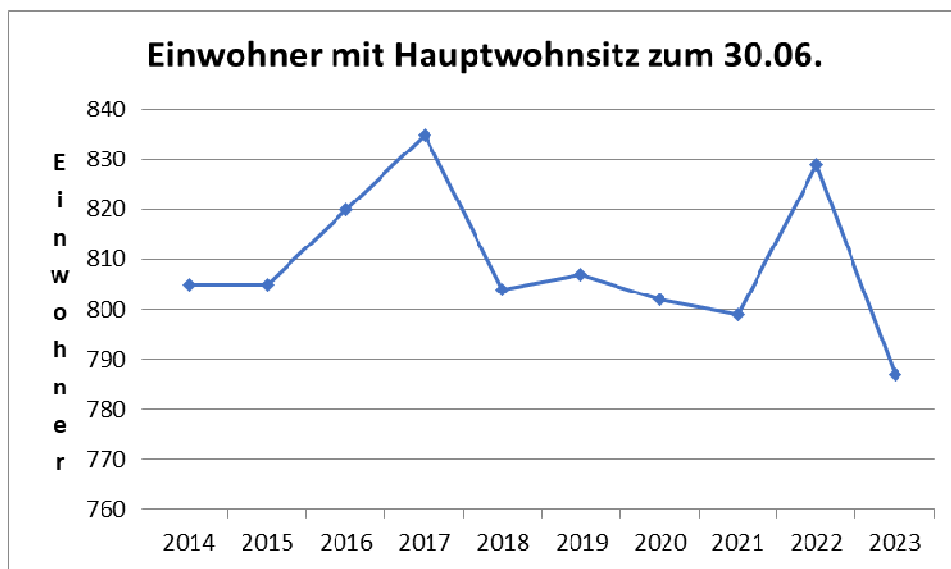
	GdeAnteil Eink.St.	Fam.leistungsausgl.	GdeAnteil Umsatzst.
2014	245.338	25.609	12.305
2015	241.606	25.299	12.107
2016	239.082	24.153	12.338
2017	260.747	31.116	15.566
2018	275.239	25.107	12.489
2019	291.505	28.649	14.330
2020	272.056	28.331	15.335
2021	279.805	28.357	15.209
2022	290.478	29.670	13.927
2023	285.500	29.800	13.500

	Kreisumlage	%	VG-Umlage	%	Gew.St.-Umlage	%
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	-344.469	46,60	-256.496	34,90	-7.578	35,00
2022	-350.060	46,60	-250.923	33,60	-11.523	35,00
2023	-360.000	44,20	-251.000	33,00	-8.100	35,00

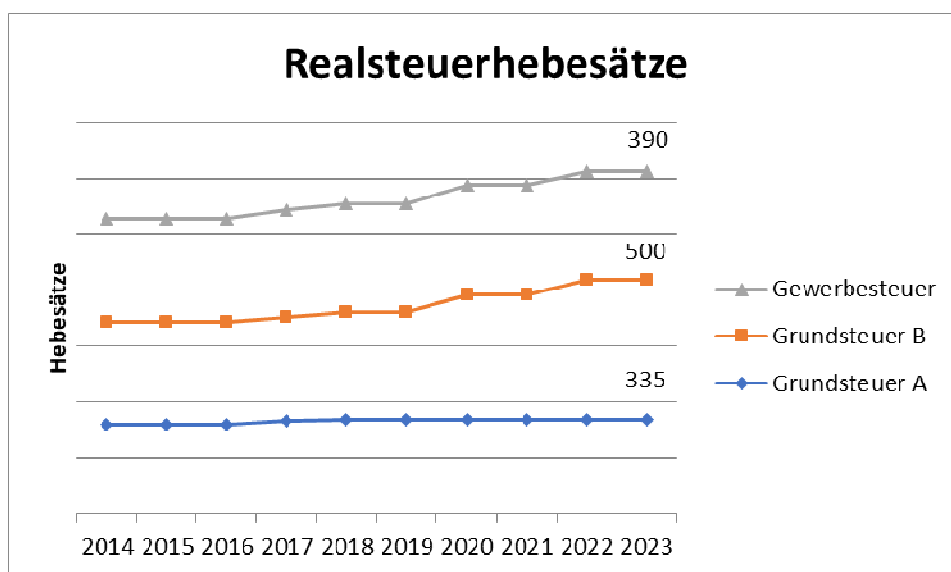
	Stand Verbindl. ggü. VG	Konzessionsabgabe	Ergebnis Forst
2014	755.886	27.110	4.821
2015	493.254	24.016	46.106
2016	430.577	16.447	11.092
2017	464.624	22.491	190.203
2018	652.598	24.683	14.862
2019	801.973	21.175	12.539
2020	772.154	21.976	-37.248
2021	1.034.331	19.214	9.994
2022	809.063	20.320	-19.131
2023	865.055 *	22.300	-14.720

*Stand: 31.10.2023

Grafik über die Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



Grafik über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze:



2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022

2.1 Ergebnisrechnung 2022

	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- €	1.561.980,00 €	1.615.007,48 €	53.027,48 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.250,00 €	- 1.703.110,00 €	- 1.615.952,01 €	87.157,99 €
Laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit	- 35.250,00 €	- 141.130,00 €	- 944,53 €	140.185,47 €
Zins- u. sonstige Finanzein- u. auszahlungen	- €	- 20.730,00 €	- 20.084,80 €	645,20 €
Ordentliches Ergebnis	- 35.250,00 €	- 161.860,00 €	- 21.029,33 €	140.830,67 €
Jahresergebnis	- 35.250,00 €	- 161.860,00 €	- 21.029,33 €	140.830,67 €

Somit schließt der Ergebnishaushalt um 140.830,67 € besser gegenüber der Planung ab.

Die Veränderungen resultieren, neben den Verbesserungen durch allgemeine Einsparungen im Haushaltsvollzug, im Wesentlichen aus den nachfolgenden Abweichungen:

Die Leistung 11420 (Liegenschaften) schließt unter anderem aufgrund von Mehreinnahmen bei den Nutzungsentgelten für Grundstücke (700 €), sowie einer nicht durchgeführten Maßnahme (Unterhaltung Marienbrunnchen; 5.000 €) um 7.100 € verbessert ab.

Bei der Einrichtung für Heimat und Kulturpflege (Leistung 28100) kam es unter anderem aufgrund von Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen (Erstattung Material Marienkapelle; 400 €), sowie einer nicht vollendeten Unterhaltungsmaßnahme (Fassadensanierung Marienkapelle; 4.800 €) zu einer Verbesserung von 3.300 €.

Die Kindertagesstätte (Leistung 36500) schließt mit -103.020,53 €, um 42.544,47 € besser gegenüber der Planung von -144.415,00 € ab. Maßgeblich für dieses Ergebnis sind Mehreinnahmen durch Kostenerstattungen für den Verdienstausschlag während Corona-Erkrankungen (3.100 €), sowie Einsparungen aufgrund der nicht durchgeführten Brandschutzmaßnahmen (55.000 €), nicht beschafften Laptops (1.000 €) und nicht durchgeführten AMD-Maßnahmen (1.500 €). Dem entgegen stehen jedoch auch Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (5.600 €), Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstunden (4.900 €) und Heizung (4.500 €).

Für die Leistung 51111 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) wurden 29.100 € für das Bebauungsverfahren „Mayweg II, in 2021 veranschlagt. Da die Maßnahme seinerzeit nicht durchgeführt wurde, wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Auch in diesem Jahr kam die Maßnahme nicht zur Ausführung. Eine weitere Mittelübertragung ist nicht möglich. Daher werden die Mittel im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.

Die Gemeindestraßen (Leistung 54100) schließen um 20.000 € verbessert ab. Dieses Ergebnis resultiert maßgeblich aus Mehreinnahmen durch Auflösung von Sonderposten (4.300 €) und einer nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahme (Erneuerung Beschilderung; 8.100 €), sowie geringeren Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen des Bauhofs (14.000 €). Dem entgegen stehen jedoch auch Mehraufwendungen bei den Abschreibungen für bebaute Grundstücke mit Gebäuden (7.400 €) und Abschreibungen auf Brücken (7.400 €).

Die Leistung 55110 (Öffentliches Grün) schließt aufgrund höherer Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen des Bauhofs um 23.800 € schlechter ab.

Auf dem Friedhof (Leistung 55300) kam es zu einer Verbesserung von 15.200 €. Dieses Ergebnis resultiert aus einer nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahme (Erneuerung Mauer, 2. und 3. BA; 18.700 €). Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Die Leistung 57500 (Tourismusförderung) schließt mit -28.256,67 €, um 36.253,33 € besser gegenüber der Planung von -64.510,00 € ab. Maßgeblich für dieses Ergebnis sind unter anderem Kostenerstattungen der Gemeinde vom Wohnmobilstellplatz (13.600 €), Einsparungen aufgrund der nicht durchgeführten Brückensanierung des Kluckertspfads (14.900 €), unterlassene Instandhaltungsarbeiten des Kluckertspfads (2.000 €), sowie geringere Sonderaufwendungen zur Förderung des Fremdenverkehrs (4.600 €).

Beim Wohnmobilstellplatz (Leistung 57520) kam es zu einer wesentlichen Verbesserung von 17.700 €. Diese resultiert aus höheren Erträgen bei den Stellplatzgebühren (8.800 €), Steuererstattungen (6.500 €), der Auflösung des Gewinnvortrags aus 2021 (9.400 €), geringere Aufwendung für Personal- und Versorgungsaufwendungen (2.700 €), einer Erstattung auf die Vorauszahlungen von Strom (7.000 €), eine nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahme der Grundstücke (Einfahrt WoMo-Platz; 6.700 €), sowie Erstattung von Zinsen (1.400 €). Dem entgegen stehen jedoch auch höhere Aufwendungen wie Kostenerstattungen Wohnmobilstellplatz an andere Leistungen (17.200 €), Zahlung von Körperschaftssteuer (5.900 €), sowie für interne Leistungsbeziehungen des Bauhofs (5.600 €).

Zudem hat die Leistung 61100 Steuern um rd. 32.600 € verbessert abgeschlossen. Maßgeblich sind hier Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (33.400 €) und Gemeindeanteil der Einkommensteuer (5.400 €). Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuerereinnahmen war die Gewerbesteuerumlage 3.300 € höher als ursprünglich geplant.

2.2 Finanzrechnung 2022

	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- €	1.472.730,00 €	1.538.261,65 €	65.531,65 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.250,00 €	- 1.565.350,00 €	-1.451.954,46 €	113.395,54 €
Saldo Ein- und Auszahlungen	- 35.250,00 €	- 92.620,00 €	86.307,19 €	178.927,19 €
Zins- u. sonstige Finanzein- u. auszahlungen	- €	- 20.730,00 €	- 18.537,82 €	2.192,18 €
Ordentliches Ergebnis	- 35.250,00 €	- 113.350,00 €	67.769,37 €	181.119,37 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	- €	10.000,00 €	102.064,00 €	92.064,00 €
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	- 16.923,69 €	- 141.050,00 €	- 4.526,03 €	136.523,97 €
Saldo Invest.tätigkeit	- 16.923,69 €	- 131.050,00 €	97.537,97 €	228.587,97 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 52.173,69 €	- 244.400,00 €	165.307,34 €	409.707,34 €

Der Finanzhaushalt schließt gegenüber der ursprünglichen Planung um 409.707,34 € besser ab.

Maßgeblich ist neben den oben erwähnten Veränderungen, die auch den Finanzhaushalt betreffen, auch eine erhebliche Abweichung bei der Investitionstätigkeit. Demnach wurden verschiedene Investitionsmaßnahmen nicht durchgeführt. Außerdem hat die Ortsgemeinde noch eine Zuwendung für die, im Haushaltsjahr 2021, abgeschlossene Brückensanierung erhalten.

2.3 Investitionen 2022

2022 kamen es zu folgenden Abweichungen im Investitionsplan:

Einnahmen	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
11420; Anpassung Verkauf Teilfläche	- €	- €	60,00 €	60,00 €
54100; Zuweisung Moselbrücke Kinheim-Kindel	- €	- €	93.154,00 €	93.154,00 €
55300; Grabnutzungsentgelte	- €	10.000,00 €	8.850,00 €	- 1.150,00 €
		10.000,00 €	102.064,00 €	

Ausgaben	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
11420; Kauf von Laubwald	- 3.598,47 €	- €	- 3.456,40 €	- 3.456,40 €
11420; Kauf von Nadelwald	- 43,40 €	- €	- €	- €
11420; Kauf von Gehölz	- 578,11 €	- €	- 621,50 €	- 621,50 €
11420; Kauf von Gartenland	- 83,71 €	- €	- 99,60 €	- 99,60 €
11420; Kauf von Grünflächen	- €	- 350,00 €	- 348,53 €	1,47 €
11420; Grunderwerb Baugebiet „Mayweg“	- €	- 60.000,00 €	- €	60.000,00 €
36500; Um- und Ausbau KiTa gem. KiTa-Zukunfts-Gesetz	- 12.620,00 €	- 50.000,00 €	- €	50.000,00 €
51111; Überplanung Moselvorgelände	- €	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €
54112; Erweiterung bestehende Straßenbeleuchtung	- €	- 15.000,00 €	- €	15.000,00 €
54600; Umgestaltung Parkplatz ehemalige Tankstelle Münthnich	- €	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €
55510; Ankauf Laubwald	- €	- 5.700,00 €	- €	5.700,00 €
		-141.050,00 €	- 4.526,03 €	

Abweichung vom ursprünglichen Planwert:	228.587,97 €
---	--------------

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

Für die noch notwendigen Maßnahmen, die in 2022 nicht zur Ausführung kamen, wurden die Mittel entsprechend ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

2.4 Bilanzielle Entwicklung 2022

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
<u>Einzahlungen</u> 1.640.850,65 €	<u>Anlagevermögen</u> 5.721.675,16 €	<u>Eigenkapital</u> Kapitalrücklage 2.067.682,01 €	<u>Erträge</u> 1.615.807,48 €
<u>Auszahlungen</u> 1.475.543,31 €	<u>Umlaufvermögen</u> 60.179,58 €	Jahresfehlbetrag <u>- 21.029,33 €</u> 2.046.652,68 €	<u>Aufwendungen</u> 1.636.836,81 €
<u>Finanzmittelsaldo</u> 165.307,34 €		Fremdkapital 3.735.202,06 € (davon 809.062,97 € Verb. gegenüber VG)	<u>Ergebnissaldo</u> - 21.029,33 €

Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

Anfangsbestand	1.055.265,93 €
+ Kreditaufnahme	102.900,00 €
- Tilgung	<u>44.345,27 €</u>
	1.113.820,66 €

Die Bilanzsumme beträgt 5.781.854,74 € und hat sich gegenüber der Bilanzsumme 2021 in Höhe von 5.952.197,81 € um 170.343,07€ vermindert. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 21.029,33 € auf 2.046.652,68 € verringert.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Kinheim gegen die Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Ortsgemeinde) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2022 809.062,97 € (Bilanz 2021: 1.034.331,03 € Diese Veränderungen entsprechen dem Ergebnis im Finanzhaushalt, zuzüglich der durchlaufenden Gelder, abzüglich der Tilgung der Kredite und zuzüglich der Neuaufnahme eines Kredites.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

3.1 Ergebnishaushalt 2023

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 €.

Übersicht über größere Unterhaltungsmaßnahmen 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 im Jahr 2023 bei 28.400 €.

3.2 Finanzhaushalt 2023

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 €.

3.3 Investitionen 2023

Zur Finanzierung der nachfolgenden Maßnahmen ist eine langfristige Kreditaufnahme in Höhe von 278.000 € in 2023 notwendig.

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

3.4 Verlauf des Haushaltsjahres 2023:

Zum Zeitpunkt der Planerstellung (Ende 2021) waren einige Geschehnisse, die sich auf das Haushaltsjahr 2023 auswirken, noch nicht absehbar. Beispielhaft sei hier die enorme Preissteigerung bei Energie- und Unterhaltungsaufwendungen, sowie den Personalkosten zu nennen.

Im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft wurden im Jahresverlauf Holzverkaufserlöse von rd. 90.000 € erzielt, damit fällt das Ergebnis um rd. 35.000 € besser aus. Außerdem konnte durch die Teilnahme am Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ im Haushaltsjahr 2023 eine Zuwendung in Höhe von rd. 29.400 € verbucht werden, die übrigen Förderungen (15.000 €) stehen allerdings noch aus.

Erfreulicherweise wurde der Wohnmobilstellplatz auch in diesem Jahr gut genutzt. Die geplanten Erträge von rd. 68.000 € konnten leicht ausgebaut werden (+11.000 €).

Beim Produkt 61100, Steuern und Zuweisungen ergaben sich ebenfalls diverse Verbesserungen. Bspw. liegen die Gewerbesteuererträge rd. 30.000 € über dem Planwert, die Hundesteuer verbessert sich um ca. 600 € und bei den Schlüsselzuweisungen ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. 85.000 €. Die große Differenz ist unter anderem auf die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs zurückzuführen, da sich hierdurch die Berechnungsgrundlagen verändert haben.

Die geplante Erweiterung der Kindertagesstätte wurde im Haushaltsjahr 2023 nicht angegangen, da weitere Abstimmungsgespräche zum Umfang der Baumaßnahmen nötig wurden. Die notwendigen Mittel werden im Haushaltsjahr 2024 erneut veranschlagt.

Die Ortsgemeinde hat sich dazu entschlossen, die Größe des zukünftigen Neubaugebiets „Mayweg II“ zu reduzieren. Für die Umsetzung des Vorhabens konnten zwischenzeitlich einige Grundstücke erworben werden. Der Bebauungsplan soll im Haushaltsjahr 2024 erstellt werden um anschließend mit der Vermarktung der Baugrundstücke beginnen zu können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird für die Projekte im aktuellen Haushaltsjahr nicht mehr mit einem finanziellen Mehrbedarf gerechnet. In 2023 nicht verausgabte aber im kommenden Jahr noch benötigte Haushaltsmittel werden als Haushaltsrest nach 2024 vorgetragen.

3.5 Investitionskreditentwicklung der Vorjahre:

Die im Haushaltsjahr 2021 beantragte Kreditgenehmigung in Höhe von 42.630 € wurde mit 13.950 € in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Investitionskredite in Höhe von 131.050 € beantragt. Daraus sind bislang keine Kredite verfügt worden, die Kreditermächtigung wurde in das Folgejahr vorgetragen.

4. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024 und 2025

4.1 Allgemeine Beurteilungen zur Haushaltslage und zur Haushaltssatzung

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 lagen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes zugrunde. Diese erreichten die Verwaltungen am 10.11.2023 und sind Grundlage sämtlicher Finanzausgleichsberechnungen sowohl der gemeindlichen Haushalte als auch der Umlagehaushalte des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde. Mit einer solch späten Publikation der maßgeblichen Ausgangspunkte für die Haushaltsplanung macht das Land die termingerechte Vorlage der Haushalte unter Berücksichtigung der in § 97 I und II GemO normierten Fristen faktisch unmöglich. Das eigentlich zugrunde zu legende Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport wurde für die Haushaltsplanung 2023 immerhin am 13.12.2022 erlassen.

Mit diesem Haushaltsrundschreiben werden die Leitlinien für die Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften beschrieben sowie Hinweise für die Zuweisungen und Umlagen 2023 nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) formuliert. Zu Grunde lag hier das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Steuerkraftzahlen selbst ermittelt.

Nach der zum 01.01.2023 in Kraft getretenen Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches (KFA) ist im Laufe des Jahres schnell Ernüchterung seitens der Kommunen aufgekommen. Eine nachhaltige Stärkung der kommunalen Finanzen ist nicht eingetreten, allenfalls eine Verlagerung zwischen den kommunalen Ebenen. Gemäß der Finanzplanung des Landes wird die auszuschüttende Finanzausgleichsmasse nach dem (selbst) beweihräucherten Anstieg durch Einmaleffekte wie die Ausschüttung von Guthaben in 2023 nunmehr für 2024 gegenüber dem Vorjahr wieder absinken.

Laut Kassenstatistik weisen die Haushalte rheinland-pfälzischer Kommunen im 1. Halbjahr 2023 einen Finanzierungssaldo in Höhe von -610 Mio. auf – der Sondereffekt der Städte Mainz und Idar-Oberstein ist im Jahr 2023 offensichtlich nicht mehr existent. Nach positivem Finanzierungssaldo im Jahr 2022 wurde seitens des Landes wissentlich Augenwischerei betrieben, indem der positive Saldo der Kommunen – angeblich maßgeblich begünstigt durch die Neuregelung des KFA – hervorgehoben wurde, ohne diesen dabei um den Sondereffekt zu bereinigen.

In nahezu jeder Kindertagesstätte sind die Regelungen des neuen Kita-Gesetzes baulich umzusetzen. Die Landespolitik hat es nach wie vor nicht geschafft, eine im Sinne des Konnexitätsprinzips zwingend gegebene Finanzierung seitens des Landes als Gesetzgeber für diese Maßnahmen auf den Weg zu bringen; sollten die notwendigen baulichen Veränderungen, wie nach derzeitigem Stand, alleine durch die Ortsgemeinden (mit Kreiszuschuss, wiederum umlagefinanziert) zu tragen sein, wird dies die jeweiligen

Ortsgemeinden finanziell über Jahrzehnte hinweg handlungsunfähig machen und die Einwohner enorm belasten.

Auf die Haushalte des Jahres 2024 kommen zahlreiche zusätzliche Belastungen zu. Neben den bekannten Tarifabschlüssen, die effektive Lohnmehrkosten von über 10% mit sich bringen, deutlich gestiegener Zinsbelastung sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen, birgt die unklare weltpolitische und damit wirtschaftliche Lage hinsichtlich Kriegen in Israel und der Ukraine nach wie vor enorme finanzielle Risiken. Diese Belastungen treffen die Haushalte der Ortsgemeinden genau wie diese des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde; aufgrund der zuvor erwähnten späten Vorlage der Orientierungsdaten verspäten sich dort die Kalkulationen und Budgetberatungen, sodass die rechtzeitige Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung der gemeindlichen Haushalte mit vorläufigen Umlagesätzen erfolgen muss. Eine Absenkung der Umlagesätze ist vor dem Hintergrund der vorigen Ausführungen weder von Seiten des Kreises noch der VG zu erwarten.

Zumindest die wiederaufgekommene Zinslast durch Kassenfehlbestandsverzinsung kann dank der in 2024 abzuwickelnden Entschuldung im Rahmen des Programm PEK-RP („Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“) bei einem Zinsniveau von inzwischen über 4,0 % deutlich verringert werden. Die (Teil-)Entschuldung des Landes ist, vor dem Hintergrund der mehrfach durch den VGH Rheinland-Pfalz bestätigten strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen, mehr als überfällig.

Die betroffenen Kommunen haben im Zuge der damit einhergehenden Gesetzesänderungen nunmehr jährlich 1/30 der bei der Kommune verbleibenden Liquiditätskreditverschuldung zusätzlich zu erwirtschaften. Darüber hinaus ist nunmehr der Höchstbetrag der Liquiditätskreditverschuldung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse genehmigungspflichtig.

Die im Laufe des Jahres, u.a. mit Schreiben des Landrates vom 30.05.2023 vorgelegte Maßgabe des Mdl RLP als oberste Aufsichtsbehörde, **grundsätzlich keine unausgeglichenen Haushalte zu genehmigen**, kommt dabei zur Unzeit. Aufgrund der vorgenannten Belastungen wird es vielen Kommunen, wenn überhaupt, **nur durch Streichung dringend erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen sowie massiver Erhöhung der Realsteuerhebesätze möglich sein, einen Haushaltsausgleich in der Planung zu erreichen**.

Die Folgen hiervon werden sich im Rahmen der Kommunalwahl 2024 widerspiegeln. Dr. Karl-Heinz Frieden, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des GStB, führte kürzlich im Rahmen der Mitgliederversammlung des Spitzenverbandes hierzu treffend aus: *„Mit großen Sorgen nehmen wir nicht nur eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung wahr, sondern auch die Verschlechterungen der Rahmenbedingungen für das kommunale Ehrenamt durch überbordende Bürokratie, den Fachkräftemangel in der Verwaltung und vor allem den schwindenden Gestaltungsspielraum aufgrund fehlender Finanzen. Wenn bei der Kommunalwahl 2024 von 600 befragten Amtsinhabern ein Drittel nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehen und auch nicht klar ist, ob sich eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger finden lässt, ist das ein verheerendes Signal nicht nur für unsere Demokratie. Dieses wird auch für die Menschen vor Ort deutlich spürbar werden, denn über die dann erforderliche Bestellung einer oder eines Beauftragten lässt sich der Ort nur noch verwalten, aber nicht mehr gestalten. Deshalb brauchen wir nicht nur eine schnelle Nachjustierung des Kommunalen Finanzausgleichs, bessere Rahmenbedingungen zur*

personellen Unterstützung des kommunalen Ehrenamtes aber auch bessere Regelungen bei der Freistellung und Aufwandsentschädigung“.

4.2 Ergebnishaushalt 2024 und 2025

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt im Gesamtbetrag der Erträge mit 1.819.460 € und im Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 1.809.960 € ab. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 9.500 € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 22.350 €).

Übersicht größerer Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

- Konto 11420.5231, 1.000 €: Liegenschaften - Lfd. Unterhaltung
- Konto 11430.5231/5237, 2.000 €: Bauhof - Lfd. Unterhaltung
- Konto 11430.5235, 5.500 €: Fahrzeugunterhaltung
- Konto 11430.5238, 3.500 €: Geräte und Ausstattungsgegenstände
- Konto 36500.5231/5237, 2.500 €: Lfd. Kita-Unterhaltung
- Konto 36500.5238, 2.000 €: Geräte und Ausstattungsgegenstände
- Konto 36600.5231, 1.000 €: Lfd. Spielplatz-Unterhaltung
- Konto 51111.56255, 33.800 €: Bebauungsplanverfahren Mayweg II
- Konto 51111.56255, 22.400 €: Bebauungsplan Moselvorgelände
- Konto 51111.56255, 3.800 €: Bekanntmachungen
- Konto 54100.5231, 2.000 €: Straßenunterhaltung
- Konto 54112.52333, 8.600 €: Pauschale zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Konto 54600.5621, 1.500 €: Laufende Kosten der E-Ladestation
- Konto 55100.5231, 2.000 €: Lfd. Unterhaltung + Ersatz- und Neubepflanzung
- Konto 55300.5231, 3.000 €: Lfd. Friedhofsunterhaltung
- Konto 55300.5292, 1.500 €: Grabherstellungskosten
- Konto 55590.5231, 5.000 €: Wirtschaftswegeunterhaltung
- Konto 57312.52549, 2.000 €: Bewirtschaftungskostenbeteiligung Josef-Bechtel-Haus
- Konto 57500.5231, 1.000 €: Lfd. Gebäudeunterhaltung TI
- Konto 57500.5238, 1.000 €: Geräte und Ausstattungsgegenstände TI
- Konto 57520.5231, 5.000 € Wohnmobilstellplatz - Lfd. Unterhaltungsmaßnahmen

Das Haushaltsjahr 2025 weist voraussichtlich einen Jahresüberschuss von 37.200 € aus. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 1.827.100 €, die Aufwendungen betragen 1.789.900 €.

Übersicht größerer Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

- Konto 11420.5231, 1.000 €: Liegenschaften - Lfd. Unterhaltung
- Konto 11430.5231/5237, 2.500 €: Bauhof - Lfd. Unterhaltung
- Konto 11430.5235, 5.500 €: Fahrzeugunterhaltung
- Konto 11430.5238, 1.500 €: Geräte und Ausstattungsgegenstände
- Konto 36500.5231/5237, 4.200 €: Lfd. Kita-Unterhaltung
- Konto 36500.5238, 2.000 €: Geräte und Ausstattungsgegenstände
- Konto 36600.5231, 1.000 €: Lfd. Spielplatz-Unterhaltung
- Konto 54100.5231, 3.000 €: Straßenunterhaltung
- Konto 54112.52333, 9.500 € Pauschale zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Konto 54600.5621, 1.500 €: Laufende Kosten der E-Ladestation
- Konto 55100.5231, 3.200 €: Lfd. Unterhaltung + Ersatz- und Neubepflanzung
- Konto 55300.5231, 5.500 €: Lfd. Friedhofsunterhaltung
- Konto 55300.5292, 1.500 €: Grabherstellungskosten
- Konto 55590.5231, 5.000 € Wirtschaftswegeunterhaltung
- Konto 57312.52549, 2.300 €: Bewirtschaftungskostenbeteiligung Josef-Bechtel-Haus
- Konto 57500.5231, 1.500 €: Lfd. Gebäudeunterhaltung TI
- Konto 57500.5238, 1.000 €: Geräte und Ausstattungsgegenstände TI
- Konto 57520.5231, 5.500 € Wohnmobilstellplatz - Lfd. Unterhaltungsmaßnahmen

Zudem liegen die Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung bei 29.600 € im Jahr 2024 und 30.000 € in 2025.

4.3 Finanzhaushalt 2024 und 2025

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.108.030 € stehen Auszahlungen in Höhe von 2.095.270 € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 61.150 €. Der nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (48.390 €) resultierende Überschuss in Höhe von 12.760 € verringert die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -344.700 €.

Das Haushaltsjahr 2025 weist voraussichtlich einen Finanzmittelüberschuss von 18.690 € aus. Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 1.742.340 € stehen Auszahlungen in Höhe von 1.723.650 € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 86.050 €, die planmäßige Tilgung der Investitionskredite beträgt 72.360 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt +5.000 €.

4.4 Investitionen 2024 und 2025

Zur Finanzierung der nachfolgenden Maßnahmen ist im Haushaltsjahr 2024 eine langfristige Kreditaufnahme in Höhe von 344.700 notwendig. Im Haushaltsjahr 2025 ist keine Investitionskreditaufnahme vorgesehen.

Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten im Haushaltsjahr 2024

11430	10.000 € - Ersatzbeschaffung Rasentraktor
36500	320.000 € Um- / Anbau der Kita
54112	<u>Ausgaben:</u> 15.000 € - Erweiterung der Straßenbeleuchtung <u>Einnahmen:</u> 10.300 € - Ausbaubeiträge
54600	<u>Ausgaben:</u> 20.000 € - Ausbau des Parkplatzes an der ehemaligen Tankstelle <u>Einnahmen:</u> 20.000 € - Entnahme aus Sonderrücklage „Parkeinrichtungen“
55300	7.000 € - Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten
55510	1.000 € - Ankauf von Waldflächen zur Einbindung in den Forstbetrieb
57500	15.000 € - Toilettensanierung, Tourist-Information
57520	1.000 € - Grunderwerb zur Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes

Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten im Haushaltsjahr 2025

55300	7.000 € - Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten
55510	1.000 € - Ankauf von Waldflächen zur Einbindung in den Forstbetrieb
57520	1.000 € - Grunderwerb zur Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes

4.5 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Im Rückblick der vergangenen fünf Haushaltsjahre (2018 – 2022) lag die höchste Liquiditätskreditverschuldung bei rd. 1.156.000 €. Hinzu kommt ein Sicherheitsaufschlag von 5 % auf die Auszahlungen im aktuellen Planjahr (83.300 €), zuzüglich des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von -344.700 €. Demnach wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 1.585.000 € festgesetzt.

Im Planjahr 2025 wird der Sicherheitsaufschlag auf die geplanten Auszahlungen verdoppelt (165.000 €). Aufgrund der rückwirkenden Aufnahme des Investitionskredits aus 2024 und der damit verbundenen, anhaltenden Vorfinanzierung wird der negative Saldo aus Investitionstätigkeit auch im Haushaltsjahr 2025 mit einbezogen. Demnach ergibt sich ein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 1.670.000 €.

4.6 Sonstige Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten bzw. Produkten

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

4.7 Stellenplan

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

5. Mehriährige Finanzplanung (2026-2028) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO

5.1 Einnahmebeschaffung

1. Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Kinheim liegen mit 400 % für die Grundsteuer A, 580 % für die Grundsteuer B und 400 % bei der Gewerbesteuer jeweils über dem Niveau der Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz. (GS A: 345 %; GS B: 465 %; Gew-St: 380 %)

Ausgangsbasis für die Berechnung der Umlagen und Schlüsselzuweisungen sind die Nivellierungssätze. Bei einer Anhebung der Hebesätze oberhalb dieses Niveaus, verbleiben die daraus resultierenden Erträge in voller Höhe bei der Gemeinde. Der Ertrag aus Grundsteuer A und Grundsteuer B ist mit 158.200 € am Gesamtertrag des Haushalts jedoch relativ gering (rd. 8,7 %). 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, Forstbetrieb, Schuldendienstleistungen werden aufgrund der vorgegebenen Standards durch den Gesetzgeber nicht gesehen. Vielmehr werden durch den Gesetzgeber Anforderungen an die Kommunen gestellt, welche jedoch entgegen des Konnexitätsprinzips nicht ausfinanziert werden (bspw. neues Kitagesetz). Dadurch entsteht eine zusätzliche Belastung der gemeindlichen Haushalte.

Die Belastungen aus Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage) betragen mit 674.000 € rd. 37,2 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts, d.h. mehr als ein Drittel der gemeindlichen Einnahmen ist durch Umlagen gebunden, was den finanziellen Spielraum der Gemeinde erheblich eingeschränkt.

Der Summe aller Steuereinnahmen mit 940.430 € stehen bereits abzuführende Umlagen von 674.000 € entgegen. Es verbleiben also lediglich 266.430 € bei der Ortsgemeinde. Demgegenüber stehen strukturell bedingte Pflichtaufgaben wie die Produkte Kindertagesstätte (-83.250 €), Straßenunterhaltung (-53.070 €), Straßenbeleuchtung (-15.280 €) oder dem Friedhof (-2.550 €) (Σ 154.150 €).

5.3 Ausgabesituation und freiwillige Leistungen

Der Haushaltsplan 2024 weist folgende freiwillige Leistungen aus:

Sitzungsgeld	1.400 €
Ehrengaben, Repräsentation	1.500 €
Mitgliedsbeiträge	1.230 €
Verfüungsmittel	200 €
Martinszug, Volkstrauertag	1.000 €
Defizit Jugendarbeit	2.610 €
Defizit Sucellushalle	9.170 €
Defizit Dorfgemeinschaftshaus	7.410 €
Defizit Tourismusförderung	29.830
Summe	54.350 €

Der Haushaltsplan 2025 weist folgende freiwillige Leistungen aus:

Sitzungsgeld	1.400 €
Ehrengaben, Repräsentation	1.500 €
Mitgliedsbeiträge	1.230 €
Verfügungsmittel	200 €
Martinszug, Volkstrauertag	1.000 €
Defizit Jugendarbeit	2.710 €
Defizit Sucellushalle	9.970 €
Defizit Dorfgemeinschaftshaus	7.870 €
Defizit Tourismusförderung	31.130 €
Summe	57.010 €

Der Anteil der freiwilligen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Haushalts beträgt im Haushaltsjahr 2024 rd. 3,0 % und steigt im Folgejahr planmäßig auf 3,2 %. Dabei ist unterstellt, dass die in den ausgewiesenen Defiziten enthaltenen Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen ebenfalls freiwillige Leistungen darstellen.

5.4 Fazit

Aufgrund der stetigen Tilgungsverpflichtungen und der darüber hinaus gestiegenen Zinsbelastung, ist der finanzielle Spielraum der Ortsgemeinde äußerst eingeschränkt. Wie eingangs erwähnt, stehen auch die kommenden Jahre vor einer enormen wirtschaftlichen Unsicherheit. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden alle Mittelansätze einer intensiven Prüfung unterzogen und deutliche Einsparungen vorgenommen, ein dauerhafter Haushaltsausgleich ist dennoch nicht ohne Steuererhöhungen zu finanzieren.

Es gilt zum einen, die Aufwendungen auf ein unbedingt notwendiges Maß zu reduzieren, um so den anhaltenden Trend zu stoppen und den Haushalt wieder in eine positive Richtung zu führen. Darüber hinaus sind vom Land Rheinland-Pfalz dringend Anpassungen am kommunalen Finanzausgleich vorzunehmen, um den Kommunen mit einer bedarfsgerechten Finanzausstattung Zukunftsperspektiven zu bieten.

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Kinheim

6.1 Liquiditätskredite

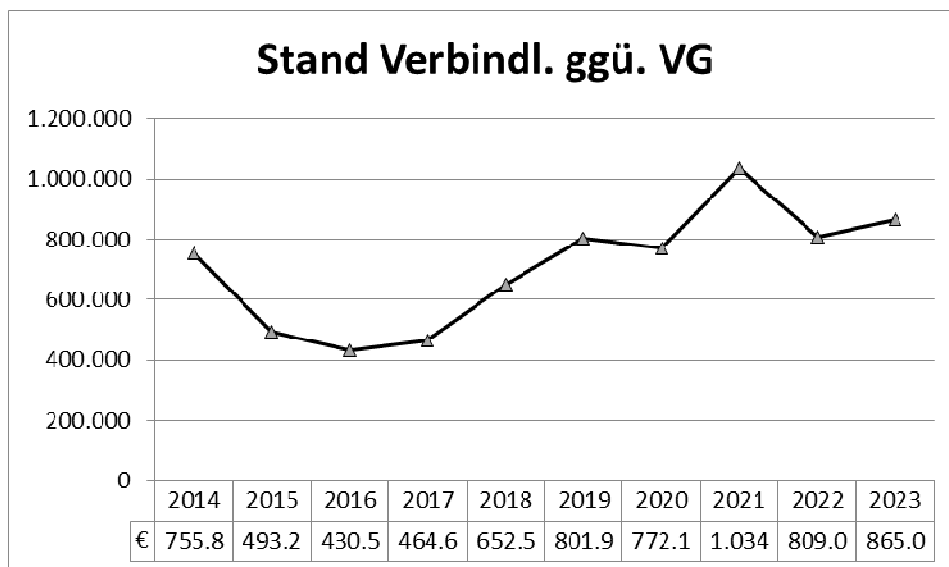
Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Kinheim gegen die Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Ortsgemeinde) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.10.2023 865.054,96 € (zum 31.12.2022: 809.062,97 €).

Stand Verbindl. ggü. VG

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
2022	809.063
2023	865.055*

*Stand: 31.10.2023

Grafik über die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse:

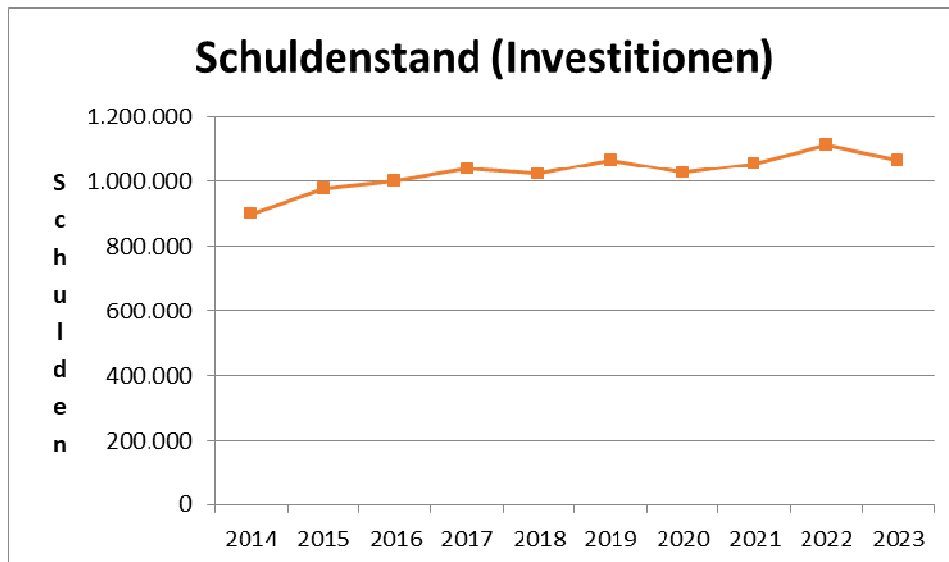


6.2 Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

Verb. aus Invest.	€/EW	im Jahr
901.675	1.120	2014
977.845	1.215	2015
1.001.796	1.222	2016
1.039.748	1.245	2017
1.025.372	1.275	2018
1.067.324	1.323	2019
1.025.760	1.279	2020
1.055.266	1.321	2021
1.113.821	1.344	2022
1.065.468	1.354	2023

Grafik über die Entwicklung des investiven Schuldenstandes:



7. Konsolidierungsnachweis KEF-RP

Konsolidierungsnachweis KEF – RP

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 **2022**

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 31.12.2021	136.236 €	833.889 €	9.473 €	-164.563 €
Nachweisjahr 31.12.2022	122.762 €	810.465 €	9.473 €	23.424 €

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigelegt:

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.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	1.490,66 €	€
2	6110.4012	Anheb. des Hebesatzes der Grundst. B um 30 Prozentp.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	2.866,05 €	€
3	6110.4013	Anheb. des Hebesatzes der Gewerbest. um 20 Prozentp.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	5.739,80 €	€
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
Gesamt:						3.947,00 €	10.096,51 €	6.149,51 €

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag):	10.096,51 €
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)):	+65.363,05 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag:	75.459,56 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag):	3.947,00 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-):	+71.512,56 €

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

Investitionsübersicht 2024

1. Ermittlung des Kreditbedarfs

Produkt	Beschreibung der Inv.-Maßnahmen:	Pflichtaufgabe/ Freiwillige SVA ?	Einnahmen:	Auszahlungen:	Kreditbedarf:	Bemerkungen/ Begründungen eines Ausnahmetatbestandes
11430: Bauhof	Ersatzbeschaffung - Rasentraktor		- €	10.000 €	10.000 €	Unabweisbar i. S. v. VV Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO (Begründung: Alter Rasentraktor defekt; Aufgabenerfüllung nicht mehr gewährleistet)
36500: Kindertagesstätte	Um-/Anbau Kita		- €	320.000 €	320.000 €	Unabweisbar i. S. v. VV Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO (Verpflichtung im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes)
54112: Straßenbeleuchtung	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		10.300 €	15.000 €	4.700 €	Ausnahmetatbestand einer 60 % igen Förderung i. S. v. VV Nr. 4.1.3.2 zu § 103 GemO (Anteilige Finanzierung durch Ausbaubeiträge der Anlieger)
54600: Parkeinrichtungen	Ausbau des Parkplatzes an der ehemaligen Tankstelle		20.000 €	20.000 €	- €	Refinanzierung über Entnahme aus der Sonderrücklage "Parkeinrichtungen"
55300: Friedhof	Grabnutzungsentgelte		7.000 €	- €	7.000 €	Einnahme
55510: Forstwirtschaft	Ankauf von Waldflächen (nach Verfügbarkeit)		- €	1.000 €	1.000 €	Wirtschaftlichkeit i. S. v. VV Nr. 4.1.3.3 zu § 103 GemO
57500: Tourismusförderung	Toilettensanierung, Tourist-Information		- €	15.000 €	15.000 €	Unabweisbar i. S. v. VV Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO
57520: Wohnmobilstellplatz	Grunderwerb zur Erweiterung (nach Verfügbarkeit)		- €	1.000 €	1.000 €	Wirtschaftlichkeit i. S. v. VV Nr. 4.1.3.3 zu § 103 GemO
					- €	
					- €	
					- €	
			37.300 €	382.000 €	344.700 €	

2. Berechnung des zu finanzierenden Schuldendienstes:

beantragte Kreditgenehmigung laut Haushaltssatzung:	Einheitliche Finanzierungsdauer in Jahren	aktueller Zinssatz (in %)	<u>Summe des zusätzlich jährlich zu finanzierenden Schuldendienstes:*</u>
344.700,00 €	20	3	23.200,00 €

* Auszug aus dem Schreiben des MdL RLP vom 12.01.2022: Zudem sind dauernd leistungs un fähige Kommunen ab 2023 gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Kommune eine Genehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne des § 103 Abs. 3 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen (bei Gemeinden bspw. aus der Grund- und Gewerbesteuer, bei Verbandsgemeinden beispielsweise aus der Umlage) erhöhen wird, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionskreditverschuldung zu vermeiden. Für die Berechnung notwendiger Mehrerträge sind dem Schreiben die Anlagen 1 (für Gemeinden) und 2 (Verbandsgemeinden) beigelegt.

Beachte : Zusätzlich sind evtl. Folgekosten aus einer Investition zu finanzieren!



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 1
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.420,34	3.070	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	44243001 Kostenerstattungen der Gemeinde vom Wohnmobilstellplatz	3.617,97	0	0	0	0	0	0
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.623,80	2.670	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	-							
	10 % Verwaltungskostenanteil der Jagdpacht							
	-							
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	178,57	400	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.420,34	3.070	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.787,77	16.650	20.700	18.900	18.950	19.300	19.600
	50110000 Bürgermeister	7.112,00	10.700	6.600	13.200	13.450	13.750	14.000
	50120000 Beigeordnete	3.763,41	800	9.400	1.000	1.000	1.050	1.050
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	76,36	100	100	100	100	100	100
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.248,00	1.450	500	500	500	500	550
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	3.588,00	3.600	4.100	4.100	3.900	3.900	3.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.455,01	7.820	8.140	8.140	8.240	8.440	8.590
	56131000 Fahrtkostenerstattung	441,00	550	500	500	500	500	550
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320,00	480	480	480	480	480	480
	-							
	Dienstzimmerentschädigung							
	-							
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	240,00	360	360	360	360	360	360
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.757,07	800	900	900	900	950	950
	56413000 Haftpflichtversicherungen	1.983,34	2.000	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 2

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56414000 Unfallversicherungen	730,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	728,05	730	900	900	900	950	950
	56920000 Verfügungsmittel	233,21	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	2.021,65	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.242,78	24.470	28.840	27.040	27.190	27.740	28.190
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.822,44	-21.400	-25.990	-24.190	-24.340	-24.890	-25.340
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.822,44	-21.400	-25.990	-24.190	-24.340	-24.890	-25.340
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)	-21.822,44	-21.400	-25.990	-24.190	-24.340	-24.890	-25.340

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.165,47	-19.950	-25.490	-23.690	-23.840	-24.390	-24.790
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.165,47	-19.950	-25.490	-23.690	-23.840	-24.390	-24.790



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 3
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	1.215,00	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	980,16	650	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.195,16	2.050	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.195,16	-2.050	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.195,16	-2.050	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.195,16	-2.050	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.000,16	-2.050	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.000,16	-2.050	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 4
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 zugeordnet.

Auftrag:

Rechtsnormen, Beschlüsse oder Gremien

Ziele:

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben.

Zielgruppe:

Ortsgemeinde

Zuständigkeit:

Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.124,70	35.500	37.500	37.500	38.250	39.050	39.750
	44120000 Mieten und Pachten	2.057,59	2.000	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	31.650,87	31.000	33.000	33.000	33.650	34.350	35.000
	-							
	Nutzungsentgelt Solarstromkraftwerk u. Altglascontainer							
	-							
	44126000 Mieteinnahmen	2.416,24	2.500	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	155,00	0	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	155,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.279,70	35.550	37.500	37.500	38.250	39.050	39.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,69	5.350	8.000	7.600	7.700	7.950	8.050
	52210000 Aufwendungen für Strom	501,52	550	800	900	900	950	950
	52220000 Aufwendungen für Heizung	1.540,51	2.200	5.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.058,92	1.600	600	700	700	750	750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	-							
	Lfd. Unterhaltung							
	-							
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.626,32	3.810	4.200	4.350	4.450	4.500	4.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	658,75	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	93,26	100	150	200	200	200	200
	56413000 Haftpflichtversicherungen	202,94	210	250	250	250	250	250
	56810000 Grundsteuer	3.671,37	3.500	3.800	3.900	4.000	4.050	4.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.801,01	9.160	12.200	11.950	12.150	12.450	12.650

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 5
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	28.478,69	26.390	25.300	25.550	26.100	26.600	27.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	28.478,69	26.390	25.300	25.550	26.100	26.600	27.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112,76	-120	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	28.365,93	26.270	25.200	25.450	26.000	26.500	27.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	28.524,74	26.270	25.200	25.450	26.000	26.500	27.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	60,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.526,03	40.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	4.526,03	40.000	0	0	0	0	0
	-							
	In 2023:							
	Gründerwerb Baugelände Maiweg							
	-							
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.526,03	40.000	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.466,03	-40.000	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	24.058,71	-13.730	25.200	25.450	26.000	26.500	27.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 6
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423,73	420	420	420	420	420	420
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	423,73	420	420	420	420	420	420
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605,82	0	0	0	0	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.585,82	0	0	0	0	0	0
	<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	20,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.000,37	100	0	0	0	0	0
	<i>46270000 Versichererstattungen</i>	1.281,96	100	0	0	0	0	0
	<i>46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden</i>	1.718,41	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.029,92	520	420	420	420	420	420
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.152,62	55.200	65.750	66.400	67.050	67.750	68.500
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	76.861,20	43.000	51.000	51.500	52.000	52.500	53.000
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	5.886,59	3.400	3.950	4.000	4.050	4.100	4.150
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	16.100,12	8.800	10.800	10.900	11.000	11.150	11.350
	<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	304,71	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.566,91	9.650	12.000	10.500	9.600	9.800	10.000
	<i>52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	188,98	250	300	300	300	300	300
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	207,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	<i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	14.132,29	5.200	5.500	5.500	5.600	5.700	5.850
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.825,84	2.500	1.000	1.500	1.000	1.050	1.050
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	760,00	500	3.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	-							
	<i>Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen div. Maschinen und Kleingeräte</i>							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 7
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-								
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	140,65	200	200	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	312,02	0	500	500	500	500	550
-								
	Arbeitssicherheitstechnische und -medizinische Betreuung							
-								
E 11	- Abschreibungen	4.341,26	4.305	4.280	4.280	4.280	4.280	4.160
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	202,15	210	210	210	210	210	210
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.799,65	3.800	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	180	180	180	180	60
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76,00	30	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	585,40	650	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
	56131000 Fahrtkostenerstattung	12,50	50	50	50	50	50	50
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	572,90	600	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	121.646,19	69.805	83.380	82.530	82.280	83.230	84.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-116.616,27	-69.285	-82.960	-82.110	-81.860	-82.810	-83.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-116.616,27	-69.285	-82.960	-82.110	-81.860	-82.810	-83.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.616,27	69.285	82.960	82.110	81.860	82.810	83.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.618,68	3.885	3.860	3.860	3.860	3.860	3.740
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
-								
	Ersatzbeschaffung Rasentraktor							
-								
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 8

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.618,68	3.885	-6.140	3.860	3.860	3.860	3.740



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 9
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide) sowie die Information der Räte, die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände und die Durchführung der verschiedenen Wahlen.

Auftrag:

Wahlgesetze und entsprechende Verordnungen

Ziele:

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Wahlberechtigte, Bund, Land, Behörden

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 1.1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	339,15	0	700	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	200	0	0	0	0
	-							
	Kommunalwahl 2024							
	-							
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	339,15	0	500	0	0	0	0
	-							
	Kommunalwahl 2024							
	-							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	339,15	0	700	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-339,15	0	-700	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-339,15	0	-700	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56,38	0	-100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-395,53	0	-800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-395,53	0	-800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-395,53	0	-800	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 10
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.650,00	1.650	1.650	250	250	250	250
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.650,00	1.650	1.650	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,77	0	0	0	0	0	0
	<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	423,77	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.073,77	1.650	1.650	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,52	1.750	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	288,03	150	300	400	400	400	400
	- <i>Strom Marienkapelle</i>							
	- <i>52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	30,10	100	0	0	0	0	0
	<i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i>	629,37	500	100	100	100	100	100
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	859,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- <i>U.a. Martinsumzug, Seniorennachmittag, etc.</i>							
E 11	- Abschreibungen	1.863,33	1.870	1.870	470	470	470	470
	<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen</i>	463,33	470	470	470	470	470	470
	<i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	1.400,00	1.400	1.400	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.669,85	3.620	3.270	1.970	1.970	1.970	1.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.596,08	-1.970	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.596,08	-1.970	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.161,30	0	-1.080	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 11

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.757,38	-1.970	-2.700	-2.820	-2.920	-3.020	-3.120

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.066,19	-1.750	-2.480	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.066,19	-1.750	-2.480	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 12
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377.944,44	387.100	444.300	457.300	466.300	475.500	484.850
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.671,46	378.500	437.000	450.000	459.000	468.200	477.550
	- Personalkostenzuschuss des Landkreises / Landes	-	-	-	-	-	-	-
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinden und Gemeindeverbände (Bonusleistungen)	171,51	1.500	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.101,47	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.820,00	9.000	13.000	13.500	13.800	14.050	14.300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.810,00	500	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	- Elternbeiträge Krippenkinder	-	-	-	-	-	-	-
	43400000 Beteiligung Essenskosten	9.010,00	8.500	11.000	11.500	11.750	11.950	12.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,18	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	44112000 Erträge aus Verkäufen zu 19%	2.262,18	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	- Einspeisevergütung PV-Anlage	-	-	-	-	-	-	-
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.459,00	1.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.281,25	1.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- Anteilige Betriebskosten der Gemeinden Erden, Löslich, Ürzig	-	-	-	-	-	-	-

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 13
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.177,75	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	401.485,62	400.100	465.300	478.800	488.250	497.850	507.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.336,94	437.950	485.400	500.000	510.000	520.200	530.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	336.816,68	339.700	377.000	388.300	396.050	404.000	412.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.252,69	26.250	29.200	30.100	30.700	31.300	31.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	72.322,75	72.000	79.200	81.600	83.250	84.900	86.600
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.944,82	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.040,80	24.550	25.800	29.650	31.400	31.900	32.350
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.283,15	1.600	2.500	2.750	2.800	2.850	2.900
	52220000 Aufwendungen für Heizung	8.460,79	4.000	5.000	6.500	5.600	5.700	5.850
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.493,39	1.500	1.700	1.800	1.850	1.850	1.900
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	454,29	550	600	700	700	750	750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.460,11	2.500	2.000	3.700	5.000	5.000	5.000
	52323100 Reinigungskosten	1.516,60	1.550	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,70	500	500	500	500	500	550
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	908,64	2.000	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	52420000 Essenskosten	6.935,94	8.150	8.000	8.200	8.350	8.550	8.700
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.380,19	2.200	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	- U.a. Bastelmaterial	-	-	-	-	-	-	-
E 11	- Abschreibungen	23.335,53	23.255	22.100	22.090	21.910	21.680	21.090
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	15.500,36	15.505	15.500	15.500	15.500	15.500	14.910
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	3.991,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.112,93	3.000	1.870	1.860	1.680	1.450	1.450
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	730,90	750	730	730	730	730	730
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.346,57	10.220	10.950	11.150	11.300	11.550	11.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.306,14	1.500	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	237,88	650	400	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	310,26	700	500	500	500	500	550
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,80	520	550	550	550	550	600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	891,73	800	700	700	700	750	750
	56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Homepage und IT	703,87	250	800	800	800	850	850



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 14
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.396,89	4.100	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	498.059,84	495.975	544.250	562.890	574.610	585.330	595.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-96.574,22	-95.875	-78.950	-84.090	-86.360	-87.480	-88.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-96.574,22	-95.875	-78.950	-84.090	-86.360	-87.480	-88.240
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.446,31	-3.980	-4.300	-4.500	-4.900	-5.200	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-103.020,53	-99.855	-83.250	-88.590	-91.260	-92.680	-93.740

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-88.954,87	-83.700	-68.450	-73.800	-76.650	-78.300	-79.950
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	320.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	320.000	0	0	0	0
	- Kita-Umbau aufgrund von Vorgaben des Kita-Zukunftsgesetzes							
	-							
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	250.000	320.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-250.000	-320.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-88.954,87	-333.700	-388.450	-73.800	-76.650	-78.300	-79.950



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 15
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,68	550	1.100	1.100	600	600	600
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	32,62	50	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	468,06	500	1.000	1.000	500	500	500
	-							
	1.000 € - Allgemeine Spielplatzunterhaltung							
	-							
E 11	- Abschreibungen	306,23	0	310	310	310	310	310
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	306,23	0	310	310	310	310	310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	806,91	550	1.410	1.410	910	910	910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-806,91	-550	-1.410	-1.410	-910	-910	-910
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-806,91	-550	-1.410	-1.410	-910	-910	-910
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.593,56	-1.180	-1.200	-1.300	-1.400	-1.790	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.400,47	-1.730	-2.610	-2.710	-2.310	-2.700	-2.710

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.094,24	-1.730	-2.300	-2.400	-2.000	-2.390	-2.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.094,24	-1.730	-2.300	-2.400	-2.000	-2.390	-2.400



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 16

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.274,56	8.350	8.900	8.900	8.950	9.050	9.100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.877,70	3.000	3.500	3.500	3.550	3.650	3.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.396,86	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	800,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.074,56	8.350	8.900	8.900	8.950	9.050	9.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125,14	4.350	6.600	7.300	7.450	7.550	7.750
	52210000 Aufwendungen für Strom	331,47	1.100	1.500	1.700	1.750	1.750	1.800
	52220000 Aufwendungen für Heizung	4.788,06	1.300	2.500	2.900	2.950	3.000	3.100
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	883,13	900	1.200	1.300	1.350	1.350	1.400
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	316,09	350	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	623,07	500	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung zusätzliche Grundreinigung	2.124,87	200	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	58,45	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.009,35	10.060	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	843,34	830	1.250	1.350	1.400	1.400	1.450
	56410000 Versicherungsbeiträge	843,34	830	1.250	1.350	1.400	1.400	1.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.977,83	15.240	17.910	18.710	18.910	19.010	19.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.903,27	-6.890	-9.010	-9.810	-9.960	-9.960	-10.160

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 17

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.903,27	-6.890	-9.010	-9.810	-9.960	-9.960	-10.160
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-676,58	-160	-160	-160	-160	-220	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.579,85	-7.050	-9.170	-9.970	-10.120	-10.180	-10.460

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.899,53	-2.340	-4.510	-5.310	-5.460	-5.520	-5.800
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)	-6.899,53	-2.340	-4.510	-5.310	-5.460	-5.520	-5.800



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 18
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100	100
	- Dorfmoderation (Vision 2025) - Zukunftcheck Dorf							
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	- 33.800 € - Bebauungsplanverfahren Mayweg II							
	22.400 € - Bebauungsplan Moselvorgelände							
	3.800 € - Bekanntmachungen							
	-							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	500	60.100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-500	-60.100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-500	-60.100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-500	-60.100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-500	-60.100	-100	-100	-100	-100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 19

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	0,00	-500	-60.100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 20
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.696,26	9.400	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.696,26	9.400	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.647,08	55.640	55.640	55.640	56.750	57.900	59.050
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55.647,08	55.640	55.640	55.640	56.750	57.900	59.050
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.500	2.850	3.000	3.050	3.100	3.200
	44120000 Mieten und Pachten	2.350,00	2.500	2.850	3.000	3.050	3.100	3.200
	- Parkplatz- und Bistro-Miete	-	-	-	-	-	-	-
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,82	300	150	150	150	150	150
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	127,82	300	150	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	75,00	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	75,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	71.896,16	67.840	72.560	72.710	73.870	75.070	76.320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.658,41	35.850	33.200	34.700	33.950	34.000	34.150
	52210000 Aufwendungen für Strom	309,88	350	500	600	600	600	650
	- Brückenbeleuchtung	-	-	-	-	-	-	-
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	102,08	100	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	408,64	5.000	2.000	3.000	2.050	2.100	2.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500	550
	52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	141,01	1.000	500	500	500	500	550
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	30.696,80	28.400	29.600	30.000	30.200	30.200	30.200
	- Straßenoberflächenentwässerung	-	-	-	-	-	-	-

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 21

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	80.361,40	72.980	80.380	80.380	75.030	61.550	56.540
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	523,98	530	530	530	530	530	530
	53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	22.733,45	15.300	22.740	22.740	22.740	22.740	22.740
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	57.103,97	57.150	57.110	57.110	51.760	38.280	33.270
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	0	50	50	50	50	50
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	0	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	112.069,81	108.830	113.630	115.130	109.030	95.600	90.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.173,65	-40.990	-41.070	-42.420	-35.160	-20.530	-14.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.173,65	-40.990	-41.070	-42.420	-35.160	-20.530	-14.420
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.685,08	-28.915	-12.000	-12.100	-12.300	-12.300	-12.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.858,73	-69.905	-53.070	-54.520	-47.460	-32.830	-26.820

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-41.085,02	-61.965	-42.250	-43.700	-43.100	-43.100	-43.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.154,00	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	93.154,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	93.154,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	93.154,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	52.068,98	-61.965	-42.250	-43.700	-43.100	-43.100	-43.250



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 22
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84,00	0	80	80	80	80	80
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	84,00	0	80	80	80	80	80
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,25	0	0	0	0	0	0
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.316,25	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.400,25	0	80	80	80	80	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.486,57	13.900	12.400	13.700	14.000	14.200	14.400
	<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	8.934,28	6.800	3.800	4.200	4.300	4.300	4.300
	<i>52333000 Stromversorgungsanlagen</i>	7.552,29	7.100	8.600	9.500	9.700	9.900	10.100
E 11	- Abschreibungen	4.416,97	3.000	2.960	2.960	2.830	2.660	2.510
	<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.416,97	3.000	2.960	2.960	2.830	2.660	2.510
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.903,54	16.900	15.360	16.660	16.830	16.860	16.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.503,29	-16.900	-15.280	-16.580	-16.750	-16.780	-16.830
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.503,29	-16.900	-15.280	-16.580	-16.750	-16.780	-16.830
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.503,29	-16.900	-15.280	-16.580	-16.750	-16.780	-16.830

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.486,57	-13.900	-12.400	-13.700	-14.000	-14.200	-14.400
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.300	0	0	0	0
	<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	10.300	0	0	0	0
	-							
	<i>Ausbaubeiträge für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>							
	-							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 23

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	10.300	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	- Erweiterung Straßenbeleuchtung							
	-							
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-4.700	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.486,57	-13.900	-17.100	-13.700	-14.000	-14.200	-14.400



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 24
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	20.319,62	22.300	21.150	22.500	22.950	23.400	23.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.319,62	22.300	21.150	22.500	22.950	23.400	23.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	20.319,62	22.300	21.150	22.500	22.950	23.400	23.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	20.319,62	22.300	21.150	22.500	22.950	23.400	23.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	20.319,62	22.300	21.150	22.500	22.950	23.400	23.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	20.947,90	22.300	21.150	22.500	22.950	23.400	23.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	20.947,90	22.300	21.150	22.500	22.950	23.400	23.900



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 25
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	752,00	0	750	750	750	750	750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	752,00	0	750	750	750	750	750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,16	0	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	54,16	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	806,16	0	750	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	550
E 11	- Abschreibungen	2.537,37	1.150	2.540	2.540	2.530	1.400	1.400
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	2.537,37	1.150	2.540	2.540	2.530	1.400	1.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.238,08	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.238,08	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Laufende Kosten der E-Ladestation Vertragslaufzeit 8 Jahre (bis 2026)							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.775,45	2.900	4.540	4.540	4.530	3.400	3.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.969,29	-2.900	-3.790	-3.790	-3.780	-2.650	-2.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.969,29	-2.900	-3.790	-3.790	-3.780	-2.650	-2.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.969,29	-2.900	-3.790	-3.790	-3.780	-2.650	-2.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.183,92	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	- Entnahme aus Sonderrücklage Parkeinrichtungen							
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	- Parkplatz ehemalige Tankstelle Münthnich							



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 26

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	20.000	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)	-1.183,92	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 27
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126,97	2.000	2.500	3.700	2.750	2.800	2.850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.126,97	1.000	2.000	3.200	2.250	2.300	2.350
	-							
	Lfd. Unterhaltung + Ersatz- und Neubepflanzung							
	-							
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.126,97	2.000	2.500	3.700	2.750	2.800	2.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.126,97	-2.000	-2.500	-3.700	-2.750	-2.800	-2.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.126,97	-2.000	-2.500	-3.700	-2.750	-2.800	-2.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.794,57	-8.350	-36.220	-36.010	-33.100	-32.600	-32.740
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.921,54	-10.350	-38.720	-39.710	-35.850	-35.400	-35.590

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-44.365,60	-10.350	-38.720	-39.710	-35.850	-35.400	-35.590
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)	-44.365,60	-10.350	-38.720	-39.710	-35.850	-35.400	-35.590



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 28

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-676,58	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-676,58	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-676,58	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-676,58	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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,32	40	40	40	40	40	40
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46,32	40	40	40	40	40	40
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.342,63	7.000	7.180	6.910	7.050	7.150	7.350
	43210000 Gebühren Leichenhalle	400,00	600	500	500	500	500	550
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.942,63	6.400	6.680	6.410	6.550	6.650	6.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	4.500	3.000	3.000	3.050	3.150	3.150
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.300,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	44259000 Grabherstellung etc.	1.900,00	2.500	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.588,95	11.540	10.220	9.950	10.140	10.340	10.540
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041,23	7.900	6.200	9.000	7.100	7.100	7.250
	52210000 Aufwendungen für Strom	102,65	100	100	200	200	200	200
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	251,36	300	500	500	500	500	550
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.154,18	1.000	1.100	1.300	1.350	1.350	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.343,04	5.000	3.000	5.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.190,00	500	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	- Grabherstellungskosten							
	-							
	52920002 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Beschriftung Grabplatten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	872,14	880	770	710	710	710	710
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	701,73	710	710	710	710	710	710
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	170,41	170	60	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 30

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	129,49 129,49	250 250	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.042,86	9.030	7.270	10.010	8.110	8.110	8.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.546,09	2.510	2.950	-60	2.030	2.230	2.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.546,09	2.510	2.950	-60	2.030	2.230	2.280
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.532,43	-5.160	-5.500	-5.740	-6.700	-6.800	-6.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.986,34	-2.650	-2.550	-5.800	-4.670	-4.570	-4.620

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.870,20	-8.210	-8.500	-11.540	-10.550	-10.550	-10.750
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	8.850,00 8.850,00	12.000 12.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.850,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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)	8.850,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20,20	3.790	-1.500	-4.540	-3.550	-3.550	-3.750



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 31
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.048,00	15.000	54.620	54.220	55.300	56.400	57.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	-1.180,00	0	39.220	39.220	40.000	40.800	41.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.228,00	15.000	15.400	15.000	15.300	15.600	15.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.641,31	58.230	73.830	75.430	76.880	78.380	79.880
	44111000 Erträge aus Verkäufen	36.713,31	55.300	70.900	72.500	73.950	75.450	76.950
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.928,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
	- Wildschadensverhütungspauschale	-	-	-	-	-	-	-
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-79,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-79,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.610,31	73.230	128.450	129.650	132.180	134.780	137.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.915,63	56.250	63.050	65.060	66.350	67.700	69.000
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	2.721,87	15.750	6.810	6.660	6.800	6.950	7.050
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65,88	5.500	5.640	5.900	6.000	6.150	6.250
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.127,88	35.000	50.600	52.500	53.550	54.600	55.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.778,56	25.200	14.800	14.600	14.900	15.150	15.500
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	8.518,25	18.100	4.300	6.700	6.850	6.950	7.100
	54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf	10.260,31	7.100	10.500	7.900	8.050	8.200	8.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.244,44	5.610	5.520	5.520	5.650	5.750	5.850
	56410000 Versicherungsbeiträge	230,32	240	300	250	250	250	250

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 32

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56430000 Sonstige Beiträge	4.509,94	4.850	4.700	4.750	4.850	4.950	5.050
	56810000 Grundsteuer	504,18	520	520	520	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.938,63	87.060	83.370	85.180	86.900	88.600	90.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.328,32	-13.830	45.080	44.470	45.280	46.180	47.030
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.328,32	-13.830	45.080	44.470	45.280	46.180	47.030
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.802,58	-890	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.130,90	-14.720	44.580	43.970	44.280	45.180	46.030

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.512,78	-7.620	55.080	51.870	52.330	53.380	54.430
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
	-							
	Ankauf von Waldflächen zur Einbindung in den Forstbetrieb							
	-							
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.512,78	-7.620	54.080	50.870	52.330	53.380	54.430



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 33
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.021,62	12.105	11.590	11.490	11.350	11.250	11.150
	<i>41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	11.021,62	12.105	11.590	11.490	11.350	11.250	11.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809,13	25	910	910	950	950	950
	<i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	1.809,13	25	910	910	950	950	950
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,81	0	0	0	0	0	0
	<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	1.022,81	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.853,56	12.130	12.500	12.400	12.300	12.200	12.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.707,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-							
	<i>5.000 € - Allgemeine Wirtschaftswegeunterhaltung</i>							
	-							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.707,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.145,61	7.130	7.500	7.400	7.300	7.200	7.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.145,61	7.130	7.500	7.400	7.300	7.200	7.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.145,61	-7.130	-7.500	-7.400	-7.300	-7.200	-7.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	11.165,03	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 34

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	11.165,03	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 35
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.011,09	2.020	2.490	2.600	2.650	2.700	2.750
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.486,38	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	112,94	120	140	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	411,77	400	550	600	600	600	650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,03	1.650	2.100	2.400	2.450	2.500	2.550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	50	0	0	0	0	0
	52549000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.596,03	1.500	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
	- Bewirtschaftungskostenbeteiligung Josef-Bechtel-Haus							
E 11	- Abschreibungen	1.970,20	1.980	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.970,20	1.980	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	219,94	230	350	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	219,94	230	350	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.797,26	5.880	6.910	7.370	7.470	7.570	7.670
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.797,26	-5.880	-6.910	-7.370	-7.470	-7.570	-7.670
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.797,26	-5.880	-6.910	-7.370	-7.470	-7.570	-7.670
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112,76	-270	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.910,02	-6.150	-7.410	-7.870	-7.970	-8.070	-8.170

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 36

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.939,82	-4.170	-5.440	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.939,82	-4.170	-5.440	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 37
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs

Auftrag:

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

Ziele:

Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe:

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

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.935,71	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV	231,44	0	0	0	0	0	0
	Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)							
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.704,27	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.054,65	16.350	24.500	24.900	25.200	25.450	25.700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.162,00	850	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	-							
	Einnahmen Grillhütte u. Vermietung Plakatwände							
	-							
	43610000 Tourismusbeitrag	5.892,65	15.500	23.000	23.400	23.650	23.900	24.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.663,91	11.450	12.350	12.350	12.600	12.850	13.150
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	463,91	450	450	450	450	450	500
	44121000 Standgelder	11.200,00	11.000	11.900	11.900	12.150	12.400	12.650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.586,71	1.000	0	0	0	0	0
	44243001 Kostenerstattungen der Gemeinde vom Wohnmobilstellplatz	13.578,71	0	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	8,00	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.522,90	3.050	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	46293000 Provisionen aus Vermittlungen	908,12	3.050	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	-							
	Provisionen Bus & Schifffahrt							
	-							
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	614,78	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35.763,88	33.400	41.400	41.800	42.400	42.950	43.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 38

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.713,03	25.300	30.970	31.220	31.850	32.500	33.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	19.047,50	19.500	23.900	24.000	24.500	24.950	25.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.447,68	1.600	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.147,21	4.200	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	50699002 Versicherung "Jobrad"	9,20	0	120	120	100	150	150
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	61,44	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,02	9.250	10.600	11.150	10.800	11.050	11.200
	52210000 Aufwendungen für Strom	696,23	1.100	1.800	2.000	2.050	2.100	2.100
	52220000 Aufwendungen für Heizung	2.090,01	2.200	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.079,77	550	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.208,31	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	-							
	Lfd. Unterhaltung							
	-							
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	444,13	200	400	450	450	450	500
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	25,94	3.000	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	261,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	25,16	100	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.311,99	4.890	3.940	3.540	3.540	3.470	3.400
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.600,00	1.350	400	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	767,39	770	770	770	770	770	770
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.195,54	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	177,31	180	180	180	180	180	180
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	139,80	140	140	140	140	70	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	431,95	440	440	440	440	440	440
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.688,89	7.200	7.340	7.490	7.650	7.800	7.950
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	5.688,89	7.200	7.340	7.490	7.650	7.800	7.950
	-							
	Umlage an den Tourismus-Zweckverband							
	-							
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.169,53	17.970	10.080	12.330	16.100	16.250	16.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	123,10	300	300	300	300	300	300



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 39
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	143,75	100	150	150	150	150	150
	56310000 Büromaterial	295,38	1.000	600	650	650	700	700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	602,01	620	650	650	650	700	700
	56351000 Annoncen	547,40	2.000	750	750	750	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.222,77	1.000	1.750	1.750	1.800	1.800	1.850
	56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Homepage, IT	920,37	800	1.000	1.000	900	900	900
	56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	2.692,46	1.000	500	600	600	600	650
	56392000 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	411,74	7.000	2.000	3.750	7.500	7.500	7.500
	-							
	U.a. Deko / Blumen für TI, Unterhaltung Festwagen, Mittel für Weinhoheiten							
	-							
	56393000 Sachaufwand Ortsprospekt, Veranstaltungskalender, Zimmernachweis, Werbeflyer	1.252,59	3.000	1.200	1.500	1.550	1.550	1.600
	-							
	Wander- und Radflyer, Veranstaltungskalender, Aufkleber, Nachdruck "Ortsrundgang", etc.							
	-							
	56410000 Versicherungsbeiträge	221,06	250	350	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	328,00	500	330	330	350	350	350
	56810000 Grundsteuer	408,90	400	500	500	500	500	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.714,46	64.610	62.930	65.730	69.940	71.070	72.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.950,58	-31.210	-21.530	-23.930	-27.540	-28.120	-28.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.950,58	-31.210	-21.530	-23.930	-27.540	-28.120	-28.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.306,09	-10.450	-8.300	-7.200	-7.700	-8.300	-8.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.256,67	-41.660	-29.830	-31.130	-35.240	-36.420	-36.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.165,27	-38.320	-27.440	-29.140	-32.650	-33.900	-34.450
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	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	-							
	Toilettensanierung Tourist-Information							
	-							



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 40

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.165,27	-38.320	-42.440	-29.140	-32.650	-33.900	-34.450



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 41
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.774,59	68.000	75.000	76.500	78.050	79.600	81.200
	43213000 Gebühren für Wohnmobilstellplatz	76.774,59	68.000	75.000	76.500	78.050	79.600	81.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.200	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.915,82	0	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	6.471,80	0	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9.444,02	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	92.690,41	69.200	75.000	76.500	78.050	79.600	81.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	968,50	3.650	3.800	3.800	3.850	3.950	4.050
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	751,20	2.850	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	58,22	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	159,08	800	800	800	800	850	850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.119,34	20.450	26.850	29.550	30.150	30.700	31.300
	52210000 Aufwendungen für Strom	-1.544,74	7.500	14.900	16.400	16.750	17.050	17.400
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	381,95	1.500	1.700	1.900	1.950	2.000	2.000
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.021,63	5.000	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.279,98	5.000	5.000	5.500	5.600	5.700	5.850
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	28,18	100	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.512,47	250	200	200	200	200	200
	-							
	Jährliche Wartungspauschale für W-Lan Netz							
	-							
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 42
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52543001 Kostenerstattungen Wohnmobilstellplatz an andere Leistungen	17.196,68	0	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,19	500	250	250	250	250	250
	- U.a. Flyer, Quittungsblöcke, etc.							
	-							
E 11	- Abschreibungen	2.886,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.780	2.770
	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	130	130	130	10	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	830,94	835	830	830	830	830	830
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.655,91	2.000	10.750	10.750	10.950	11.150	11.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	480,00	500	500	500	500	500	550
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.500	250	250	250	250	250
	56710000 Gewerbesteuer	10.667,20	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	56720000 Körperschaftsteuer	9.508,71	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.630,28	29.000	44.300	47.000	47.850	48.580	49.520
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	40.060,13	40.200	30.700	29.500	30.200	31.020	31.680
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.433,00	0	0	0	0	0	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuermachforderungen	-1.433,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.433,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	41.493,13	40.200	30.700	29.500	30.200	31.020	31.680
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.513,68	-2.680	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	32.979,45	37.520	25.200	24.000	24.700	25.520	26.180

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	23.571,81	40.420	28.100	26.900	27.600	28.300	28.950
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
	- Grunderwerb - Erweiterung WoMo-Platz							
	-							
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 43

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	23.571,81	40.420	27.100	25.900	27.600	28.300	28.950



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 44
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	605.376,27	559.200	691.630	683.440	716.320	741.880	763.840
	40110000 Grundsteuer A	16.645,69	16.700	19.000	18.960	18.920	18.880	18.840
	40120000 Grundsteuer B	119.418,77	118.500	139.200	121.680	122.300	123.900	125.600
	40130000 Gewerbesteuer	124.362,42	90.000	128.200	132.500	140.100	146.600	150.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	290.477,83	285.500	348.230	352.570	374.400	390.500	405.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.927,26	13.500	14.480	14.850	15.300	15.600	16.000
	40330000 Hundesteuer	5.546,68	5.200	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
	40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	5.327,63	0	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	29.669,99	29.800	36.520	36.880	39.200	40.200	41.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.338,00	269.900	248.800	248.300	261.400	269.200	277.300
	41111000 Schlüsselzuweisung A	245.348,00	261.500	248.800	248.300	261.400	269.200	277.300
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.095,00	500	0	0	0	0	0
	41321000 Zuwendung des Landes aus KEF-RP (kommunaler Entschuldungsfond)	7.895,00	7.900	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	859.714,27	829.100	940.430	931.740	977.720	1.011.080	1.041.140
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	612.506,08	619.100	674.000	688.840	701.400	715.250	729.350
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.523,08	8.100	8.980	9.510	9.500	9.500	9.500
	Gewerbesteuerumlagesätze des Landes:							
	2022 = 35,00 %							
	2021 = 35,00 %							
	2020 = 35,00 %							
	2019 = 64,00 %							
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	350.060,00	360.000	378.300	386.870	393.600	401.450	409.500
	Kreisumlagesätze:							
	2024 = 44,20 % (Vorläufige Berechnungsgrundlage)							
	2023 = 44,20 %							
	2022 = 46,60 %							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 45

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	250.923,00	251.000	286.720	292.460	298.300	304.300	310.350
	Verbandsgemeindeumlagesätze:							
	2024 = 33,50 % (Vorläufige Berechnungsgrundlage)							
	2023 = 33,00 %							
	2022 = 33,60 %							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	612.506,08	619.100	674.000	688.840	701.400	715.250	729.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	247.208,19	210.000	266.430	242.900	276.320	295.830	311.790
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	247.208,19	210.000	266.430	242.900	276.320	295.830	311.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	247.208,19	210.000	266.430	242.900	276.320	295.830	311.790

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	261.985,58	210.000	266.430	242.900	276.320	295.830	311.790
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	261.985,58	210.000	266.430	242.900	276.320	295.830	311.790



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 46
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 08:06:21

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 allgemeine 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800,00	300	300	300	300	300	300
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	150	150	150	150	150
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	100	150	150	150	150	150
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.317,80	18.950	35.590	31.640	30.590	29.510	28.440
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.821,98	0	12.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	Zinsen im Rahmen der VG-Einheitskasse							
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	17.917,80	15.950	20.770	19.810	18.840	17.850	16.880
	Zinsen an sonstige Kreditinstitute (nicht Landesbanken)							
	57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	2.578,02	2.500	2.420	2.330	2.250	2.160	2.060
	Zinsen an Landesbanken							
	57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-21.517,80	-18.650	-35.290	-31.340	-30.290	-29.210	-28.140
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.517,80	-18.650	-35.290	-31.340	-30.290	-29.210	-28.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.517,80	-18.650	-35.290	-31.340	-30.290	-29.210	-28.140

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.970,82	-18.650	-35.290	-31.340	-30.290	-29.210	-28.140
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.970,82	-18.650	-35.290	-31.340	-30.290	-29.210	-28.140



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 47

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423.876,64	435.615	537.820	548.920	558.910	569.210
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	-1.180,00	0	39.220	39.220	40.000	40.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.228,00	15.000	15.400	15.000	15.300	15.600
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	373.549,16	381.500	440.500	453.500	462.550	471.850
		41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bonusleistungen)	171,51	1.500	0	0	0	0
		41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	231,44	0	0	0	0	0
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.021,62	12.105	11.590	11.490	11.350	11.250
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	30.854,91	25.510	31.110	29.710	29.710	29.710
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.989,74	88.015	101.230	101.860	103.750	105.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.372,00	1.950	4.000	4.000	4.100	4.150
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.809,13	25	910	910	950	950
		43400000 Beteiligung Essenskosten	9.010,00	8.500	11.000	11.500	11.750	11.950
		43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	5.892,65	15.500	23.000	23.400	23.650	23.900
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.963,33	55.640	55.640	55.640	56.750	57.900
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.942,63	6.400	6.680	6.410	6.550	6.650
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.096,26	110.680	129.530	131.280	133.830	136.480
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	463,91	450	450	450	450	450
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	36.713,31	55.300	70.900	72.500	73.950	75.450
		44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Forstnebennutzung	2.262,18	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100
		44120000 Mieten und Pachten	4.407,59	4.500	4.850	5.000	5.100	5.200
		44121000 Standgelder	11.200,00	11.000	11.900	11.900	12.150	12.400
		44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	31.650,87	31.000	33.000	33.000	33.650	34.350
		44126000 Mieteinnahmen	2.416,24	2.500	2.500	2.500	2.550	2.600
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.982,16	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.646,27	9.920	11.000	11.000	11.150	11.350
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.867,07	1.000	5.000	5.000	5.100	5.200
		44243001 Kostenerstattungen der Gemeinde vom Wohnmobilstellplatz	17.196,68	0	0	0	0	0
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.801,55	2.670	2.650	2.650	2.650	2.650
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.880,97	2.750	1.350	1.350	1.350	1.400
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.900,00	3.500	2.000	2.000	2.050	2.100



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 48

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24.993,89	25.450	24.150	25.500	26.000	26.500
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-79,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	20.319,62	22.300	21.150	22.500	22.950	23.400
		46270000 Versicherungerstattungen	1.356,96	100	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	155,00	0	0	0	0	0
		46293000 Provisionen aus Vermittlungen	908,12	3.050	3.000	3.000	3.050	3.100
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	2.333,19	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	662.602,80	669.680	803.730	818.560	833.640	849.040
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	586.216,45	538.520	606.710	620.520	631.950	643.900
		50110000 Bürgermeister	7.112,00	10.700	6.600	13.200	13.450	13.750
		50120000 Beigeordnete	3.763,41	800	9.400	1.000	1.000	1.050
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.215,00	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	434.211,76	403.700	453.700	465.650	474.450	483.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32.699,90	31.370	35.140	36.150	36.850	37.550
		50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	76,36	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	92.981,85	85.400	95.650	98.300	100.150	102.050
		50699002 Versicherung "Jobrad"	9,20	0	120	120	100	150
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.248,00	1.450	500	500	500	500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.310,97	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	3.588,00	3.600	4.100	4.100	3.900	3.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.578,55	179.000	190.550	202.960	201.250	204.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	12.447,21	11.750	11.300	12.750	13.000	13.150
		52220000 Aufwendungen für Heizung	16.879,37	9.700	18.400	19.500	18.850	19.200
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.120,35	5.350	5.500	5.800	5.900	6.000
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.924,56	1.900	2.100	2.400	2.450	2.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.627,02	23.100	19.600	26.500	22.900	23.150
		52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	4.085,60	2.000	2.400	2.450	2.500	2.550
		52333000 Stromversorgungsanlagen	7.552,29	7.100	8.600	9.500	9.700	9.900
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	25,94	3.000	0	0	0	0
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	629,37	500	100	100	100	100
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.132,29	5.200	5.500	5.500	5.600	5.700
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.973,54	3.100	1.600	2.100	1.600	1.650
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.930,11	5.500	7.500	5.500	5.050	5.150
		52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	141,01	1.000	500	500	500	500
		52420000 Essenskosten	6.935,94	8.150	8.000	8.200	8.350	8.550
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.546,00	2.500	1.700	1.700	2.700	2.700
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	917,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 49

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	30.696,80	28.400	29.600	30.000	30.200	30.200
		52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	2.721,87	15.750	6.810	6.660	6.800	6.950
		52549000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.596,03	1.500	2.000	2.300	2.350	2.400
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65,88	5.500	5.640	5.900	6.000	6.150
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.629,90	36.000	52.700	54.600	55.700	56.750
		52920002 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Beschriftung Grabplatten	0,00	1.000	0	0	0	0
		Abschreibungen	135.325,77	124.370	131.180	129.310	123.640	108.560
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.600,00	1.350	400	0	0	0
		53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.184,36	3.770	3.730	3.730	3.600	3.430
		53420000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	15.500,36	15.505	15.500	15.500	15.500	15.500
		53440000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke mit Kulturanlagen	463,33	470	470	470	470	470
		53450000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke mit Sportanlagen	7.053,77	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
		53490000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.593,60	5.440	5.430	5.430	5.430	5.430
		53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	22.733,45	15.300	22.740	22.740	22.740	22.740
		53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	3.991,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	59.818,65	58.480	59.830	59.830	54.470	39.860
		53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	139,80	140	140	140	140	70
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.799,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	88,66	90	90	90	90	90
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.290,09	5.185	3.950	2.480	2.300	2.070
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76,00	30	0	0	0	0	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.992,71	3.750	4.040	4.040	4.040	4.040	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.467,45	32.400	22.140	22.090	22.550	22.950
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	14.207,14	25.300	11.640	14.190	14.500	14.750
		54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf	10.260,31	7.100	10.500	7.900	8.050	8.200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	42.227,43	49.290	105.490	47.540	51.840	52.690
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.429,24	1.800	3.300	3.300	3.350	3.400
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	381,63	750	550	550	550	550



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 50

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56131000 Fahrtkostenerstattung	453,50	600	550	550	550	550
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.608,08	1.730	2.030	2.030	2.030	2.030
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	658,75	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	60.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	605,64	1.700	1.300	1.150	1.150	1.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.341,81	1.500	1.560	1.560	1.560	1.610
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.319,31	650	1.600	1.100	1.100	1.150
	56351000 Annoncen	547,40	2.000	750	750	750	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.871,57	2.600	3.350	3.350	3.400	3.500
	56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.624,24	1.050	1.800	1.800	1.700	1.750
	56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	2.692,46	1.000	500	600	600	600
	56392000 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	411,74	7.000	2.000	3.750	7.500	7.500
	56393000 Sachaufwand Ortsprospekt, Veranstaltungskalender, Zimmernachweis, Werbeflyer	1.252,59	3.000	1.200	1.500	1.550	1.550
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.707,20	6.600	8.700	9.100	9.250	9.400
	56413000 Haftpflichtversicherungen	2.186,28	2.210	2.350	2.350	2.400	2.450
	56414000 Unfallversicherungen	730,69	2.900	1.200	1.200	1.200	1.250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.056,05	1.230	1.230	1.230	1.250	1.300
	56430000 Sonstige Beiträge	4.509,94	4.850	4.700	4.750	4.850	4.950
	56810000 Grundsteuer	4.584,45	4.420	4.820	4.920	5.050	5.100
	56920000 Verfügungsmittel	233,21	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	2.021,65	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	950.815,65	923.580	1.056.070	1.022.420	1.031.230	1.032.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-288.212,85	-253.900	-252.340	-203.860	-197.590	-183.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-288.212,85	-253.900	-252.340	-203.860	-197.590	-183.310
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.513,68	2.680	5.500	5.500	5.500	5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-279.699,17	-251.220	-246.840	-198.360	-192.090	-177.810



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 51

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

Teilhaushalt

2 Finanzteilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	605.376,27	559.200	691.630	683.440	716.320	741.880
		40110000 Grundsteuer A	16.645,69	16.700	19.000	18.960	18.920	18.880
		40120000 Grundsteuer B	119.418,77	118.500	139.200	121.680	122.300	123.900
		40130000 Gewerbesteuer	124.362,42	90.000	128.200	132.500	140.100	146.600
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	290.477,83	285.500	348.230	352.570	374.400	390.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.927,26	13.500	14.480	14.850	15.300	15.600
		40330000 Hundesteuer	5.546,68	5.200	6.000	6.000	6.100	6.200
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	5.327,63	0	0	0	0	0
		40521000 Familienleistungsausgleich	29.669,99	29.800	36.520	36.880	39.200	40.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.338,00	269.900	248.800	248.300	261.400	269.200
		41111000 Schlüsselzuweisung A	245.348,00	261.500	248.800	248.300	261.400	269.200
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.095,00	500	0	0	0	0
		41321000 Zuwendung des Landes aus KEF-RP (kommunaler Entschuldungsfond)	7.895,00	7.900	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	859.714,27	829.100	940.430	931.740	977.720	1.011.080
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	612.506,08	619.100	674.000	688.840	701.400	715.250
		54310000 Gewerbesteuerumlage	11.523,08	8.100	8.980	9.510	9.500	9.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	350.060,00	360.000	378.300	386.870	393.600	401.450
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	250.923,00	251.000	286.720	292.460	298.300	304.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	612.506,08	619.100	674.000	688.840	701.400	715.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	247.208,19	210.000	266.430	242.900	276.320	295.830
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800,00	300	300	300	300	300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	150	150	150	150
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	100	150	150	150	150
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.317,80	18.950	35.590	31.640	30.590	29.510
		57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.821,98	0	12.300	9.400	9.400	9.400
		57511000 Zinsaufwendungen an Banken	17.917,80	15.950	20.770	19.810	18.840	17.850
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	2.578,02	2.500	2.420	2.330	2.250	2.160
		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-21.517,80	-18.650	-35.290	-31.340	-30.290	-29.210
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	225.690,39	191.350	231.140	211.560	246.030	266.620
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	225.690,39	191.350	231.140	211.560	246.030	266.620

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



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	605.376,27	559.200	691.630	683.440	716.320	741.880
	40110000 Grundsteuer A	16.645,69	16.700	19.000	18.960	18.920	18.880
	40120000 Grundsteuer B	119.418,77	118.500	139.200	121.680	122.300	123.900
	40130000 Gewerbesteuer	124.362,42	90.000	128.200	132.500	140.100	146.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	290.477,83	285.500	348.230	352.570	374.400	390.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.927,26	13.500	14.480	14.850	15.300	15.600
	40330000 Hundesteuer	5.546,68	5.200	6.000	6.000	6.100	6.200
	40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	5.327,63	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	29.669,99	29.800	36.520	36.880	39.200	40.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	678.214,64	705.515	786.620	797.220	820.310	838.410
	41111000 Schlüsselzuweisung A	245.348,00	261.500	248.800	248.300	261.400	269.200
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.095,00	500	0	0	0	0
	41321000 Zuwendung des Landes aus KEF-RP (kommunaler Entschuldungsfond)	7.895,00	7.900	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	-1.180,00	0	39.220	39.220	40.000	40.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.228,00	15.000	15.400	15.000	15.300	15.600
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	373.549,16	381.500	440.500	453.500	462.550	471.850
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (Bonusleistungen)	171,51	1.500	0	0	0	0
	41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	231,44	0	0	0	0	0
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.021,62	12.105	11.590	11.490	11.350	11.250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	30.854,91	25.510	31.110	29.710	29.710	29.710
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.764,33	156.015	176.230	178.360	181.800	185.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.372,00	1.950	4.000	4.000	4.100	4.150
	43213000 Gebühren für Wohnmobilstellplatz	76.774,59	68.000	75.000	76.500	78.050	79.600
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.809,13	25	910	910	950	950
	43400000 Beteiligung Essenskosten	9.010,00	8.500	11.000	11.500	11.750	11.950
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	5.892,65	15.500	23.000	23.400	23.650	23.900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.963,33	55.640	55.640	55.640	56.750	57.900
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.942,63	6.400	6.680	6.410	6.550	6.650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.096,26	110.680	129.530	131.280	133.830	136.480
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	463,91	450	450	450	450	450
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	36.713,31	55.300	70.900	72.500	73.950	75.450
	44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Forstnebennutzung	2.262,18	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100
	44120000 Mieten und Pachten	4.407,59	4.500	4.850	5.000	5.100	5.200



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €			
E 6	+	44121000 Standgelder	11.200,00	11.000	11.900	11.900	12.150	12.400		
		44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	31.650,87	31.000	33.000	33.000	33.650	34.350		
		44126000 Mieteinnahmen	2.416,24	2.500	2.500	2.500	2.550	2.600		
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.982,16	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930		
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.646,27	11.120	11.000	11.000	11.150	11.350		
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.867,07	1.000	5.000	5.000	5.100	5.200		
		44243001 Kostenerstattungen der Gemeinde vom Wohnmobilstellplatz	17.196,68	0	0	0	0	0		
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.801,55	2.670	2.650	2.650	2.650	2.650		
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.880,97	2.750	1.350	1.350	1.350	1.400		
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.900,00	4.700	2.000	2.000	2.050	2.100		
		E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.909,71	25.450	24.150	25.500	26.000	26.500
				45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-79,00	0	0	0	0	0
				46250000 Konzessionsabgaben	20.319,62	22.300	21.150	22.500	22.950	23.400
46270000 Versicherungserstattungen	1.356,96			100	0	0	0	0		
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	155,00			0	0	0	0	0		
46293000 Provisionen aus Vermittlungen	908,12			3.050	3.000	3.000	3.050	3.100		
46400000 Sonstige Steuererstattungen	6.471,80			0	0	0	0	0		
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9.444,02			0	0	0	0	0		
46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	2.333,19	0	0	0	0	0				
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.615.007,48	1.567.980	1.819.160	1.826.800	1.889.410	1.939.720		
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	587.184,95	542.170	610.510	624.320	635.800	647.850		
		50110000 Bürgermeister	7.112,00	10.700	6.600	13.200	13.450	13.750		
		50120000 Beigeordnete	3.763,41	800	9.400	1.000	1.000	1.050		
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.215,00	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450		
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	434.962,96	406.550	456.700	468.650	477.500	486.500		
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32.758,12	31.370	35.140	36.150	36.850	37.550		
		50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	76,36	100	100	100	100	100		
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	93.140,93	86.200	96.450	99.100	100.950	102.900		
		50699002 Versicherung "Jobrad"	9,20	0	120	120	100	150		
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.248,00	1.450	500	500	500	500		
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.310,97	0	0	0	0	0		
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	3.588,00	3.600	4.100	4.100	3.900	3.900		
		E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.697,89	199.450	217.400	232.510	231.400	234.950
52210000 Aufwendungen für Strom	10.902,47			19.250	26.200	29.150	29.750	30.200		
52220000 Aufwendungen für Heizung	16.879,37			9.700	18.400	19.500	18.850	19.200		



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.502,30	6.850	7.200	7.700	7.850	8.000
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.946,19	6.900	6.500	7.300	7.450	7.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.907,00	28.100	24.600	32.000	28.500	28.850
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	4.113,78	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
	52333000 Stromversorgungsanlagen	7.552,29	7.100	8.600	9.500	9.700	9.900
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	25,94	3.000	0	0	0	0
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	629,37	500	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.132,29	5.200	5.500	5.500	5.600	5.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.486,01	3.350	1.800	2.300	1.800	1.850
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.930,11	6.000	7.800	5.800	5.350	5.450
	52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	141,01	1.000	500	500	500	500
	52420000 Essenskosten	6.935,94	8.150	8.000	8.200	8.350	8.550
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.546,00	2.600	1.700	1.700	2.700	2.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	917,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	30.696,80	28.400	29.600	30.000	30.200	30.200
	52543001 Kostenerstattungen Wohnmobilstellplatz an andere Leistungen	17.196,68	0	0	0	0	0
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	2.721,87	15.750	6.810	6.660	6.800	6.950
	52549000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.596,03	1.500	2.000	2.300	2.350	2.400
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,19	500	250	250	250	250
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65,88	5.500	5.640	5.900	6.000	6.150
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.629,90	36.000	52.700	54.600	55.700	56.750
	52920002 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Beschriftung Grabplatten	0,00	1.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	138.212,30	127.270	134.080	132.210	126.540	111.340
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.600,00	1.350	400	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.184,36	3.770	3.730	3.730	3.600	3.430
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	15.500,36	15.505	15.500	15.500	15.500	15.500
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	463,33	470	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	7.524,95	7.380	7.370	7.370	7.370	7.370



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	22.733,45	15.300	22.740	22.740	22.740	22.740
		53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	4.115,58	4.125	4.130	4.130	4.130	4.010
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	59.818,65	58.480	59.830	59.830	54.470	39.860
		53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	139,80	140	140	140	140	70
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.799,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	88,66	90	90	90	90	90
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	830,94	835	830	830	830	830
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.290,09	5.185	3.950	2.480	2.300	2.070
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76,00	30	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.992,71	3.750	4.040	4.040	4.040	4.040
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	636.973,53	651.500	696.140	710.930	723.950	738.200
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	14.207,14	25.300	11.640	14.190	14.500	14.750
		54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf	10.260,31	7.100	10.500	7.900	8.050	8.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	11.523,08	8.100	8.980	9.510	9.500	9.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	350.060,00	360.000	378.300	386.870	393.600	401.450	
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	250.923,00	251.000	286.720	292.460	298.300	304.300	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	62.883,34	51.290	116.240	58.290	62.790	63.840
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.429,24	1.800	3.300	3.300	3.350	3.400
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	381,63	750	550	550	550	550
		56131000 Fahrtkostenerstattung	453,50	600	550	550	550	550
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.608,08	1.730	2.030	2.030	2.030	2.030
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	658,75	0	0	0	0	0
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	60.000	0	0	0
		56310000 Büromaterial	605,64	1.700	1.300	1.150	1.150	1.200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.821,81	2.000	2.060	2.060	2.060	2.110
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.319,31	650	1.600	1.100	1.100	1.150
		56351000 Annoncen	547,40	2.000	750	750	750	800
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.871,57	4.100	3.600	3.600	3.650	3.750
		56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.624,24	1.050	1.800	1.800	1.700	1.750
		56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	2.692,46	1.000	500	600	600	600
		56392000 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	411,74	7.000	2.000	3.750	7.500	7.500
		56393000 Sachaufwand Ortsprospekt, Veranstaltungskalender Zimmernachweis, Werbeflyer	1.252,59	3.000	1.200	1.500	1.550	1.550
		56410000 Versicherungsbeiträge	6.707,20	6.600	8.700	9.100	9.250	9.400
		56413000 Haftpflichtversicherungen	2.186,28	2.210	2.350	2.350	2.400	2.450



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56414000 Unfallversicherungen	730,69	2.900	1.200	1.200	1.200	1.250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.056,05	1.230	1.230	1.230	1.250	1.300
	56430000 Sonstige Beiträge	4.509,94	4.850	4.700	4.750	4.850	4.950
	56710000 Gewerbesteuer	10.667,20	0	5.000	5.000	5.100	5.200
	56720000 Körperschaftsteuer	9.508,71	0	5.000	5.000	5.100	5.200
	56810000 Grundsteuer	4.584,45	4.420	4.820	4.920	5.050	5.100
	56920000 Verfügungsmittel	233,21	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	2.021,65	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.615.952,01	1.571.680	1.774.370	1.758.260	1.780.480	1.796.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-944,53	-3.700	44.790	68.540	108.930	143.540
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800,00	300	300	300	300	300
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	150	150	150	150
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	100	150	150	150	150
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.884,80	18.950	35.590	31.640	30.590	29.510
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.821,98	0	12.300	9.400	9.400	9.400
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	17.917,80	15.950	20.770	19.810	18.840	17.850
	57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	2.578,02	2.500	2.420	2.330	2.250	2.160
	57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	100	100	100
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-1.433,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-20.084,80	-18.650	-35.290	-31.340	-30.290	-29.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-21.029,33	-22.350	9.500	37.200	78.640	114.330
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-21.029,33	-22.350	9.500	37.200	78.640	114.330

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



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 58

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
- Ersatzbeschaffung Rasentraktor										
-										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 59
 Datum: 20.12.2023
 Uhrzeit: 08:06:21

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	320.000	0	0	0	0	0	0	
78523000 Auszahlungen für	0,00	250.000	320.000	0	0	0	0	0	0	
Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-										
Kita-Umbau aufgrund von Vorgaben des Kita-Zukunfts-Gesetzes										
-										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-320.000	0	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 63

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.850,00	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
68270000 Grabnutzungsentgelte	8.850,00	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.850,00	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000		



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 64

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0		
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0		
-										
Ankauf von Waldflächen zur Einbindung in den Forstbetrieb										
-										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0		



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 66

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0		
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0		
-										
Grunderwerb - Erweiterung WoMo-Platz										
-										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0		

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



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-197.817,20	-205.850	-198.090	-152.410	-152.310	-154.210
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	93.154,00 93.154,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 68270000 Grabnutzungsentgelte	8.850,00 0,00 8.850,00	12.000 0 12.000	37.300 30.300 7.000	7.000 0 7.000	7.000 0 7.000	7.000 0 7.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60,00 60,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	102.064,00	12.000	37.300	7.000	7.000	7.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen 78531000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.526,03 4.526,03 0,00 0,00 0,00	290.000 40.000 250.000 0	366.000 1.000 335.000 20.000 10.000	1.000 1.000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.526,03	290.000	381.000	1.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	97.537,97	-278.000	-343.700	6.000	7.000	7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-100.279,23	-483.850	-541.790	-146.410	-145.310	-147.210



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 68

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 08:06:21

Teilhaushalt

2 Finanzteilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	242.014,76	191.350	231.140	211.560	246.030	266.620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	242.014,76	191.350	231.140	211.560	246.030	266.620

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



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	620.153,66	559.200	691.630	683.440	716.320	741.880
		60110000 Grundsteuer A	16.632,39	16.700	19.000	18.960	18.920	18.880
		60120000 Grundsteuer B	122.907,51	118.500	139.200	121.680	122.300	123.900
		60130000 Gewerbesteuer	128.401,02	90.000	128.200	132.500	140.100	146.600
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	297.394,06	285.500	348.230	352.570	374.400	390.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.951,27	13.500	14.480	14.850	15.300	15.600
		60330000 Hundesteuer	5.463,35	5.200	6.000	6.000	6.100	6.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	29.669,99	29.800	36.520	36.880	39.200	40.200
		60529000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land / Sonstige	5.734,07	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	642.187,92	680.005	755.510	767.510	790.600	808.700
		61111000 Schlüsselzuweisung A	245.348,00	261.500	248.800	248.300	261.400	269.200
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	1.095,00	500	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.895,00	7.900	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	39.220	39.220	40.000	40.800
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.228,00	15.000	15.400	15.000	15.300	15.600
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	373.720,67	383.000	440.500	453.500	462.550	471.850
		61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.901,25	12.105	11.590	11.490	11.350	11.250
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.900,35	93.975	113.910	116.310	118.500	120.550
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	84.226,59	69.950	79.000	80.500	82.150	83.750
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	25	910	910	950	950
		63400000 Beteiligung Essenskosten	9.026,50	8.500	11.000	11.500	11.750	11.950
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	5.647,26	15.500	23.000	23.400	23.650	23.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.195,68	110.680	129.530	131.280	133.830	136.480
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	46.094,90	58.750	74.350	75.950	77.450	79.000
		64120000 Mieten und Pachten	50.118,62	49.000	52.250	52.400	53.450	54.550
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.982,16	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.207,33	11.120	11.000	11.000	11.150	11.350
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.335,37	1.000	5.000	5.000	5.100	5.200
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.787,37	2.670	2.650	2.650	2.650	2.650
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	6.084,59	7.450	3.350	3.350	3.400	3.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	48.616,71	25.450	24.150	25.500	26.000	26.500
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-155,00	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	20.947,90	22.300	21.150	22.500	22.950	23.400
		66270000 Versicherungserstattungen	1.356,96	100	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	901,44	3.050	3.000	3.000	3.050	3.100
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	6.470,88	0	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.094,53	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.538.261,65	1.480.430	1.725.730	1.735.040	1.796.400	1.845.460
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	579.251,03	540.720	610.010	623.820	635.300	647.350
	70110000 Bürgermeister	7.112,00	10.700	6.600	13.200	13.450	13.750
	70120000 Beigeordnete	3.763,41	800	9.400	1.000	1.000	1.050
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.020,00	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	437.144,16	406.550	456.700	468.650	477.500	486.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32.959,01	31.370	35.140	36.150	36.850	37.550
	70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	76,36	100	100	100	100	100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	93.578,89	86.200	96.450	99.100	100.950	102.900
	70699000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	9,20	0	120	120	100	150
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtliche Tätigkeit	3.588,00	3.600	4.100	4.100	3.900	3.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.627,57	199.450	217.400	232.510	231.400	234.950
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.480,81	42.700	58.300	63.650	63.900	65.000
	72310000 Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.046,79	28.100	24.600	32.000	28.500	28.850
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.113,78	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
	72333000 Stromversorgungsanlagen	7.552,29	7.100	8.600	9.500	9.700	9.900
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	25,94	3.000	0	0	0	0
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	629,37	500	100	100	100	100
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	14.362,29	5.200	5.500	5.500	5.600	5.700
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.589,91	3.350	1.800	2.300	1.800	1.850
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.051,32	7.000	8.300	6.300	5.850	5.950
	72420000 Essenskosten	6.896,03	8.150	8.000	8.200	8.350	8.550
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.058,18	2.600	1.700	1.700	2.700	2.700
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.761,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	24.941,15	28.400	29.600	30.000	30.200	30.200
	72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.196,68	0	0	0	0	0
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-7.474,37	15.750	6.810	6.660	6.800	6.950
	72549000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.596,03	1.500	2.000	2.300	2.350	2.400
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	65,88	5.500	5.640	5.900	6.000	6.150
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	34.733,88	37.500	52.950	54.850	55.950	57.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	622.350,87	644.400	685.640	703.030	715.900	730.000
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.844,79	25.300	11.640	14.190	14.500	14.750



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74310000 Gewerbesteuerumlage	11.523,08	8.100	8.980	9.510	9.500	9.500
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	350.060,00	360.000	378.300	386.870	393.600	401.450
	74423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	250.923,00	251.000	286.720	292.460	298.300	304.300
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.724,99	51.290	116.240	58.290	62.790	63.840
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.804,24	1.800	3.300	3.300	3.350	3.400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	433,13	750	550	550	550	550
	76131000 Fahrtkostenerstattung	470,50	600	550	550	550	550
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.608,08	1.730	2.030	2.030	2.030	2.030
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	658,75	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	60.000	0	0	0
	76310000 Büromaterial	590,01	1.700	1.300	1.150	1.150	1.200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.821,81	2.000	2.060	2.060	2.060	2.110
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.319,31	650	1.600	1.100	1.100	1.150
	76351000 Annoncen	547,40	2.000	750	750	750	800
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	10.175,50	16.150	9.100	11.250	15.000	15.150
	76410000 Versicherungsbeiträge	8.329,02	6.600	8.700	9.100	9.250	9.400
	76413000 Haftpflichtversicherungen	2.186,28	2.210	2.350	2.350	2.400	2.450
	76414000 Unfallversicherungen	1.484,33	2.900	1.200	1.200	1.200	1.250
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.056,05	1.230	1.230	1.230	1.250	1.300
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	4.509,94	4.850	4.700	4.750	4.850	4.950
	76710000 Gewerbesteuer	10.667,20	0	5.000	5.000	5.100	5.200
	76720000 Körperschaftsteuer	12.386,74	0	5.000	5.000	5.100	5.200
	76810000 Grundsteuer	4.584,45	4.420	4.820	4.920	5.050	5.100
	76920000 Verfügungsmittel	233,21	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	1.859,04	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.451.954,46	1.435.860	1.629.290	1.617.650	1.645.390	1.676.140
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	86.307,19	44.570	96.440	117.390	151.010	169.320
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	525,00	300	300	300	300	300
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	150	150	150	150
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	525,00	100	150	150	150	150
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.062,82	18.950	35.590	31.640	30.590	29.510
	77430000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	12.300	9.400	9.400	9.400
	77511000 Zinsauszahlungen an Banken	20.495,82	15.950	20.770	19.810	18.840	17.850
	77514000 Zinsauszahlungen an Landesbanken	0,00	2.500	2.420	2.330	2.250	2.160



Ffd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	100	100	100
	77920000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-1.433,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-18.537,82	-18.650	-35.290	-31.340	-30.290	-29.210
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	67.769,37	25.920	61.150	86.050	120.720	140.110
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)	67.769,37	25.920	61.150	86.050	121.320	140.710
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.154,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	93.154,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.850,00	12.000	37.300	7.000	7.000	7.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	30.300	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	8.850,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60,00	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	102.064,00	12.000	37.300	7.000	7.000	7.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	15.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.526,03	290.000	367.000	2.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	4.526,03	40.000	2.000	2.000	0	0
	78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	335.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	10.000	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)	4.526,03	290.000	382.000	2.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	97.537,97	-278.000	-344.700	5.000	7.000	7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	165.307,34	-252.080	-283.550	91.050	128.320	147.710
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	102.900,00	278.000	344.700	0	0	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	102.900,00	278.000	344.700	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	44.345,27	43.420	48.390	72.360	73.150	71.690



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.254,88	43.420	48.390	72.360	73.150	71.690
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	43.090,39	0	0	0	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	58.554,73	234.580	296.310	-72.360	-73.150	-71.690
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	-225.268,06	17.500	-12.760	-18.690	-55.170	-76.020
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-166.713,33	252.080	283.550	-91.050	-128.320	-147.710
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.681,41	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-165.031,92	252.080	283.550	-91.050	-128.320	-147.710
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.681,41	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	23.424,10	-17.500	12.760	13.690	48.170	69.020

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

Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 Ortsgemeinde Kinheim

Gläubiger	Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Stand Anfang 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
0701 DGHYP	148.000,00 €	31.03.2045	100.506,07 €	1.872,14 €	3.885,06 €	96.621,01 €
0703 Sparkasse EMH	58.696,31 €	30.06.2027	11.030,31 €	118,71 €	3.262,89 €	7.767,42 €
0705 DKB Bank	74.200,00 €	30.09.2051	69.158,54 €	553,41 €	2.236,51 €	66.922,03 €
0717 DGHYP	46.000,00 €	30.09.2046	37.233,81 €	731,21 €	1.311,19 €	35.922,62 €
0707 Hypo Vereinsbank	42.437,23 €	30.03.2018	16.833,72 €	190,87 €	2.121,97 €	14.711,75 €
0708 DGHYP	107.882,59 €	31.12.2041	63.178,77 €	1.209,76 €	3.051,60 €	60.127,17 €
0709 DGHYP	92.000,00 €	31.12.2037	53.759,86 €	1.286,83 €	3.313,17 €	50.446,69 €
0710 DGHYP	100.000,00 €	31.03.2036	59.818,74 €	1.075,87 €	4.454,13 €	55.364,61 €
0713 Kreditanstalt für Wiederaufbau	106.200,00 €	15.05.2023	82.836,00 €	2.599,78 €	4.248,00 €	78.588,00 €
0714 Kreditanstalt für Wiederaufbau	109.900,00 €	15.05.2023	85.722,00 €	2.690,35 €	4.396,00 €	81.326,00 €
0715 Sparkasse EMH	29.000,00 €	30.05.2024	25.562,38 €	686,23 €	393,77 €	25.168,61 €
0716 DGHYP	97.000,00 €	30.06.2045	76.863,27 €	2.055,84 €	2.687,48 €	74.175,79 €
0718 DKB Bank	18.800,00 €	30.12.2049	16.530,65 €	122,34 €	578,06 €	15.952,59 €
0719 ISB Bank	81.700,00 €	30.09.2050	73.310,17 €	297,38 €	2.602,98 €	70.707,19 €
0720 Aegon Investment	102.900,00 €		99.097,14 €	1.982,15 €	2.599,85 €	96.497,29 €
0721 DKB Bank	90.055,70 €		86.976,25 €	3.295,35 €	3.117,53 €	83.858,72 €
Zwischensumme			958.417,68 €	20.768,22 €	44.260,19 €	914.157,49 €
0706 Saar LB	37.059,88 €	30.03.2039	29.066,42 €	417,68 €	1.745,08 €	27.321,34 €
0711 Landesbank Baden-W.	29.000,00 €	30.10.2028	22.799,37 €	1.032,03 €	583,29 €	22.216,08 €
0712 Saar LB	64.200,00 €	31.12.2046	55.184,07 €	964,90 €	1.793,90 €	53.390,17 €
Zwischensumme			107.049,86 €	2.414,61 €	4.122,27 €	102.927,59 €
Summe			1.065.467,54 €	23.182,83 €	48.382,46 €	1.017.085,08 €
Neuaufnahme 2023			0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Neuaufnahme 2024			0,00 €	0,00 €	0,00 €	344.700,00 €
Neuaufnahme 2025			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

voraussichtlicher Stand am Ende des Planjahres, am 31.12.2025

1.369.785,08 €

**Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse
der Ortsgemeinde Kinheim im Haushaltsjahr 2024 und 2025**
(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)	2019	-99.858,91
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	31.190,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-249.117,81
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-21.029,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-22.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	9.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-351.665,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	78.640,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	114.330,00
11	Summe	/	-121.495,61

**Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals
der Ortsgemeinde Kinheim im Haushaltsjahr 2024 und 2025**
(gem. Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)

Ifd. 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	2021	-249.118	2.067.682
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-21.029	2.046.653
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-22.350	2.024.303
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	9.500	2.033.803
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	37.200	2.071.003
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	78.640	2.149.643
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	114.330	2.263.973

**Übersicht über die Über-/Unterdeckung
im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
der Ortsgemeinde Kinheim im Haushaltsjahr 2024 und 2025
(gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-28.102,57	39.747,36	0,00	-67.849,93
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	76.107,75	41.564,30	0,00	34.543,45
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-119.868,92	44.694,11	0,00	-164.563,03
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	67.769,37	44.345,27	0,00	23.424,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	25.920,00	43.420,00	0,00	-17.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	61.150,00	48.390,00	12.642,40	117,60
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	82.975,63	262.161,04	12.642,40	-191.827,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	86.050,00	72.360,00	12.642,40	1.047,60
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	120.720,00	73.150,00	12.642,40	34.927,60
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	140.110,00	71.690,00	12.642,40	55.777,60
11	Summe	/	429.855,63	479.361,04	50.569,60	-100.075,01

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
der Ortsgemeinde Kinheim
im Haushaltsjahr 2024 und 2025**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts vorvorjahres	Ansätze d. Haushalts vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze d. Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		67.769	25.920	61.150	86.050	120.720	140.110	
	1a	abzüglich Auszahlungen der KEF-RP Mindestnettotilgung gem. § 2 (3) Konsolidierungsvertrag	9.474	9.474	0	0	0	0
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, F 36 GemHVO)	44.345	43.420	48.390	49.160	49.950	48.490
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	12.642	12.642	12.642	12.642
4	= Zwischensumme	13.950	-26.974	118	24.248	58.128	78.978	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, F 36 GemHVO)	0	0	0	23.200	23.200	23.200
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren (>=0))	13.950	-26.974	118	1.048	34.928	55.778
Endfäll. Kredite i. HH-Jahr		in €		Stand d. Kredite z. Liquiditätssicherung im HH-Jahr				
				in €				
		2024		2024	411.588			
		2025		2025	392.898			
		2026		2026	337.728			
		2027		2027	261.708			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten für das Haushaltsjahr			
	2025	2026	2027	Folgejahre
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Umschuldung)				0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge²				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	1.113.820,66 €	1.065.467,54 €	1.369.785,08 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	809.062,97 €	826.562,97 €	411.587,97 €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	809.062,97 €	826.562,97 €	411.587,97 €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	- €	- €	- €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	- €	- €	- €
8	Summe der Kreditaufnahmen	1.922.883,63 €	1.892.030,51 €	1.781.373,05 €

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

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

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

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite ¹ zum 31.12.2023:		379.272,00 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Liquiditätskredite ¹ zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Liquiditätskredite ¹ zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	366.629,60 €	366.629,60 €	0,00 €
2	2025	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	353.987,20 €	353.987,20 €	0,00 €
3	2026	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	341.344,80 €	341.344,80 €	0,00 €
4	2027	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	328.702,40 €	328.702,40 €	0,00 €
5	2028	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	316.060,00 €	316.060,00 €	0,00 €
6	2029	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	303.417,60 €	303.417,60 €	0,00 €
7	2030	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	290.775,20 €	290.775,20 €	0,00 €
8	2031	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	278.132,80 €	278.132,80 €	0,00 €
9	2032	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	265.490,40 €	265.490,40 €	0,00 €
10	2033	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	252.848,00 €	252.848,00 €	0,00 €
11	2034	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	240.205,60 €	240.205,60 €	0,00 €
12	2035	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	227.563,20 €	227.563,20 €	0,00 €
13	2036	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	214.920,80 €	214.920,80 €	0,00 €
14	2037	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	202.278,40 €	202.278,40 €	0,00 €
15	2038	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	189.636,00 €	189.636,00 €	0,00 €
16	2039	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	176.993,60 €	176.993,60 €	0,00 €
17	2040	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	164.351,20 €	164.351,20 €	0,00 €
18	2041	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	151.708,80 €	151.708,80 €	0,00 €
19	2042	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	139.066,40 €	139.066,40 €	0,00 €
20	2043	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	126.424,00 €	126.424,00 €	0,00 €
21	2044	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	113.781,60 €	113.781,60 €	0,00 €
22	2045	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	101.139,20 €	101.139,20 €	0,00 €
23	2046	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	88.496,80 €	88.496,80 €	0,00 €
24	2047	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	75.854,40 €	75.854,40 €	0,00 €
25	2048	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	63.212,00 €	63.212,00 €	0,00 €
26	2049	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	50.569,60 €	50.569,60 €	0,00 €
27	2050	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	37.927,20 €	37.927,20 €	0,00 €
28	2051	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	25.284,80 €	25.284,80 €	0,00 €
29	2052	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €
30	2053	12.642,40 €	12.642,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			in €				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0,00	0,00	0,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe			0,00	0,00	0,00	

STELLENPLAN

der Ortsgemeinde Kinheim für das Haushaltsjahr

2024 und 2025

Produkt	Produktgruppe Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke
			Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	tatsächli. besetzt am 30.06. 2023	
1 Zentrale Verwaltung							
11430	Gemeindearbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
11430	Gemeindearbeiter	EG 5	0,62	0,62	0,62	0,00	Derzeit nicht besetzt
3 Soziales und Jugend							
36500	Kindergartenleiterin	S 09	0,82	0,82	0,82	0,82	32 Std./Wo.
36500	Erzieherin	S 08a	0,82	0,82	1,00	0,82	32 Std./Wo
36500	Erzieherin	S 08a	1,00	1,00	1,00	1,00	39 Std./Wo
36500	Erzieherin	S 08a	0,76	0,76	0,81	0,76	29,5 Std./Wo
36500	Erzieherin	S 08a	1,00	1,00	1,00	1,00	39 Std./Wo
36500	Erzieherin	S 08a	0,00	0,00	0,14	0,14	5,5 Std./Wo
36500	Erzieherin	S 08a	0,46	0,46	0,46	0,46	18 Std./Wo.
36500	Erzieherin	S 08a	0,51	0,51	0,51	0,51	20 Std./Wo
36500	Erzieherin	S 08a	0,41	0,41	0,49	0,49	16 Std./Wo
36500	Hauswirtschafterin	EG4	0,56	0,56	0,56	0,56	22 Std./Wo
36500	Raumpflegerin	EG2	0,33	0,33	0,31	0,33	13 Std./Wo
5 Gestaltung Umwelt							
57312	Raumpflegerin	EG 2	0,04	0,04	0,04	0,04	monatl. 6 Std.
57500	Bürokräft	EG 5	0,51	0,51	0,51	0,51	wöchentl. 20 Std.
57500	Raumpflegerin	EG 2	0,04	0,04	0,04	0,04	monatl. 6 Std.
			8,88	8,88	9,31	8,48	
Nachrichtlich							
36500	FSJ	Prakt.	1,00	1,00	1,00	1,00	
57520	Kassierer*in	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
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
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 - Straßenbeleuchtung
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 allgemeine Finanzwirtschaft



Bilanz 2022

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 1

Datum: 25.11.2023

Uhrzeit: 13:20:42

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	5.855.421,43	5.721.675,16
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	57.934,17	51.149,81
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten <i>01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</i>	3.333,33 3.333,33	1.733,33 1.733,33
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	54.600,84 54.600,84	49.416,48 49.416,48
1.2.	Sachanlagen	5.797.485,26	5.670.523,35
1.2.1.	Wald, Forsten <i>02110000 Mischwald</i> <i>02120000 Laubwald</i> <i>02130000 Nadelwald</i> <i>02140000 Gehölz</i>	2.552.533,30 629.671,46 1.044.712,31 786.506,82 91.642,71	2.556.611,20 629.671,46 1.048.168,71 786.506,82 92.264,21
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>02210000 Friedhöfe</i> <i>02211000 Gräberfelder</i> <i>02220000 Parkanlagen</i> <i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i> <i>02250000 Kinderspielplätze</i> <i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i> <i>02310000 Ackerland</i> <i>02330000 Öd- und Unland</i> <i>02340000 Weideland</i> <i>02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten</i> <i>02390000 Ackerland / Sonstige</i> <i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	80.781,83 0,00 239,33 2.038,08 1.034,15 70,07 146,00 10.472,22 377,91 6.263,72 1.056,24 559,80 58.524,31	81.229,96 125,71 113,62 2.038,08 1.133,75 70,07 494,53 10.472,22 377,91 6.263,72 1.056,24 559,80 58.524,31
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>03210000 Kindertagesstätten</i> <i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i> <i>03480000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen</i> <i>03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen</i> <i>03520000 Turn- und Sporthallen</i> <i>03540000 Sportplätze</i> <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> <i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i> <i>03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen</i> <i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i> <i>03980000 Bauhof</i> <i>03991000 Grillhütten</i> <i>03992000 Campingplätze</i> <i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	1.320.767,20 613.665,85 16.284,53 20,60 1.822,92 451.519,00 1.944,62 70.969,15 5.558,93 37.272,51 8.585,02 7.338,61 23.202,98 25.107,47 57.475,01	1.287.844,79 595.785,49 15.908,00 20,60 1.736,12 444.465,23 1.944,62 68.998,95 5.404,52 36.725,19 8.061,04 7.136,46 22.435,94 23.176,12 56.046,51
1.2.4.	Infrastrukturvermögen <i>04120000 Brücken</i>	1.680.214,61 397.300,91	1.593.611,17 374.567,46



Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	25.611,10	21.619,76
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	537.985,50	537.925,50
	04824000 Gemeindestraßen	658.945,41	602.075,73
	04825000 Gehwege	6.340,59	6.106,30
	04832000 Wanderwege	1.536,71	1.359,40
	04841000 Parkplätze	49.899,68	47.492,59
	04870000 Straßenbeleuchtung	2.594,71	2.464,43
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	768,90	629,10
	06120000 Skulpturen	768,90	629,10
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.178,12	36.334,63
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	33.404,99	29.605,34
	07210000 Energieversorgung	631,51	507,27
	07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	701,82	613,16
	07300000 Betriebsvorrichtungen	6.439,80	5.608,86
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.368,14	48.009,34
	08210000 Betriebsausstattung	25.954,20	20.652,27
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	29.905,20	26.024,26
	08221000 Büromöbel	1.407,40	1.307,47
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	101,34	25,34
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	63.873,16	66.253,16
	09600000 Anlagen im Bau	63.873,16	66.253,16
1.3.	Finanzanlagen	2,00	2,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
	11111111 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugang Anlage im Bau	0,00	0,00
	11111112 Zahlungsneutrales Verrechnungskonto (Ab- und Zugänge für Anlagegüter)	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2,00	2,00
	12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände	2,00	2,00
2.	Umlaufvermögen	96.776,38	60.179,58
2.1.	Vorräte	155,00	76,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	155,00	76,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	155,00	76,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	96.621,38	60.103,58
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.092,90	18.265,93
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	70,00
	15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15243000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.809,13
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	8.181,75	1.241,51
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.583,79	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 3

Datum: 25.11.2023

Uhrzeit: 13:20:42

Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	15344000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	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	778,18	52,77
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	8.461,00	5.397,19
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	9.839,93	9.211,65
	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
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	317,37
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.180,00	166,31
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	4.746,25	0,00
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	322,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.222,59	6.555,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	447,54	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	14.775,05	6.555,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.742,56
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.447,13
	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	0,00	3.295,43
	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	44.305,89	30.540,09
	17910000 Vorschussgelder	0,00	0,00
	17911000 Forderungen Lohnsteuer	0,00	0,00
	17912000 Forderungen Kirchenstr. ev.	0,00	0,00
	17919001 Forderungen Vorschussgelder	459,15	507,30
	17919031 Forderungen Allgem.Hinterlegungen	0,00	0,00
	17931000 Vorsteuer 7%	0,00	0,00
	17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	0,00	0,00
	17935000 Vorsteuer 16 %	0,00	0,00
	17936000 Vorsteuer 5 %	0,00	0,00
	17939000 Vorsteuer / Sonstige	0,00	0,00
	17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	0,00	0,00
	17970000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 4

Datum: 25.11.2023

Uhrzeit: 13:20:42

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	<i>17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige</i>	43.846,74	30.032,79
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	<i>18310000 Barkasse</i>	0,00	0,00
	<i>18310010 Sparkasse KB</i>	0,00	0,00
	<i>18310011 Sparkasse Schwebeposten</i>	0,00	0,00
	<i>18310030 VVR-Bank</i>	0,00	0,00
	<i>18310099 Verrechnung Kröv / TT</i>	0,00	0,00
	<i>18310300 Verrechnung</i>	0,00	0,00
	<i>18310400 Sparkasse</i>	0,00	0,00
	<i>18310410 Sparkasse Schwebeposten</i>	0,00	0,00
	<i>18310500 VR-Bank</i>	0,00	0,00
	<i>18310800 Raiffeisenbank</i>	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.952.197,81	5.781.854,74



Bilanz 2022

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 5

Datum: 25.11.2023

Uhrzeit: 13:20:42

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	2.067.682,01	2.046.652,68
1.1.	Kapitalrücklage	2.316.799,82	2.067.682,01
	20100000 Kapitalrücklage	2.316.799,82	2.067.682,01
	20510000 Interimskonto OP-Vortrag	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-249.117,81	-21.029,33
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.552.885,70	1.558.728,83
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.484.493,33	1.489.829,09
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	796.459,10	858.758,19
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	664.988,85	733.748,91
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.816,98	39.767,15
	23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.707,62	3.283,89
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	49.089,45	47.782,02
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	37.856,20	34.176,22
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	688.034,23	631.070,90
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	17.906,58	17.241,32
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	670.127,65	613.829,58
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	68.392,37	68.899,74
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	68.392,37	68.899,74
3.	Rückstellungen	119.413,42	137.668,07
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.313,00	31.561,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	26.313,00	31.561,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	93.100,42	106.107,07
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	12.211,46	16.577,85
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	15.581,99	14.193,38
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	58.006,97	68.035,84
	29500011 Rückstellung Kartellklage Holzverkäufe 2017-2019	7.300,00	7.300,00
4.	Verbindlichkeiten	2.212.216,68	2.038.805,16
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.055.265,93	1.113.820,66
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.055.265,93	1.113.820,66
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	1.029.260,47	1.091.774,06
	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)	0,00	0,00
	31540000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken	26.005,46	22.046,60
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.538,55	49.980,59
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	0,00	1.000,91
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 6

Datum: 25.11.2023

Uhrzeit: 13:20:42

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	35599100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vom sonstigen privaten Bereich - Sonderrücklage Wirtschaftswegen	19.094,53	27.979,68
	35599200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonderrücklage Parkeinrichtungen	21.000,00	21.000,00
	35599300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Gewinnvortrag Wohnmobilstellplatz	9.444,02	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	5.893,89
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	5.893,89
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.036.659,55	812.145,79
	32419100 Sonstiges / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00
	32419110 Sonstiges / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	32419200 Sonstiges / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00
	32419210 Sonstiges / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	32430000 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.821,98
	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	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	45,16	1.260,84
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	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	2.283,36	0,00
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto - VG-Kasse	1.034.331,03	809.062,97
	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	70.752,65	56.964,23
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	0,00	0,00
	37629900 Verbindlichkeiten Gehälter	0,00	0,00
	37919001 Verbindlichkeiten Vorschussgelder	0,00	0,00
	37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 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	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 27 Kinheim

Seite : 7

Datum: 25.11.2023

Uhrzeit: 13:20:42

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	37966000 Umsatzsteuer 16 %	0,00	0,00
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37972000 Kirchensteuer ev.	0,00	0,00
	37975000 Jobrad	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige	0,00	0,00
	37979010 Verbindlichkeiten Lohnsteuer	5.583,26	5.355,99
	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	54.251,23	51.608,24
	37991000 Sonstige Verbindlichkeiten / Abgrenzung ins Vorjahr	10.918,16	0,00
	Bilanzsumme	5.952.197,81	5.781.854,74

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