



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Kindsbach  
für das  
Haushaltsjahr 2023**

# Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	<b>Haushaltssatzung</b>
Registerkarte 2	<b>Vorbericht</b>
Registerkarte 3	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>
Registerkarte 4	<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>
Registerkarte 5	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</b>
Registerkarte 6	<b>Produkthaushaltsbuch</b>
Registerkarte 7	<b>Investitionsübersicht</b>
Registerkarte 8	<b>Stellenplan</b>
Registerkarte 9	<b>Übersichten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite</li><li>- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln</li><li>- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</li><li>- Verpflichtungsermächtigungen</li><li>- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</li><li>- Entwicklung der Jahresergebnisse</li><li>- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge</li><li>- Entwicklung des Eigenkapital</li><li>- Bilanz 2018</li><li>- Schuldenübersicht 2022</li></ul>
Registerkarte 10	<b>Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz</b>

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Kindsbach für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 22.02.2023 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 09.03.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.402.240,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.115.190,00 €
der Jahresüberschuss auf	<u>287.050,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	132.980,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	186.450,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>729.970,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-543.520,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	410.540,00 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
<b>zusammen auf</b>	<b>0,00 €</b>

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- |  |          |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 450 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf                             | 465 v.H. |

#### 2. Gewerbsteuer auf

400 v.H.

- |  |          |
|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 48,00 €  |
| für jeden weiteren Hund auf                  | 96,00 €  |
| für gefährliche Hunde auf                    | 504,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 30.03.2022 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

### § 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 8.089.923 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 8.190.923 Euro und zum 31.12.2023 8.477.973 Euro.

### § 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 Euro** überschritten sind.

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Kindsbach, 16.03.2023

gez. Böhlke  
Ortsbürgermeister

## **Hinweis:**

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

Genehmigungspflichtige Festsetzungen nach § 95 Abs. 4 GemO sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 23.03.2023 bis einschließlich 31.03.2023 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2023 im Internet unter [www.landstuhl.de](http://www.landstuhl.de) zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung  
Landstuhl, 16.03.2023

gez. Dr. Degenhardt  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Kindsbach

### Allgemeines

Die Ortsgemeinde Kindsbach ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 881 Hektar.

Zum 30.06.2022 waren in der Ortsgemeinde Kindsbach 2.507 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 67 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 462 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

### Bevölkerungsentwicklung

<b>Einwohnerzahlen zum 30.06.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Hauptwohnsitz	2.419	2.463	2.432	2.421	2.430	2.423	2.480	2.507
Stationierungstreitkräfte	602	547	502	489	513	488	463	462

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Kindsbach ist der Jahresabschluss 2018, der vom Gemeinderat am 07. Juli 2021 beschlossen worden ist.

### Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 belief sich im Ergebnishaushalt auf 3.906.000,00 € bei den Erträgen und auf 3.874.790,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 31.210,00 €.

Gemäß § 18 GemHVO ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 35.790,00 €. Dieser Saldo reicht nicht aus, um die Auszahlungen von 109.880,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es besteht keine freie Finanzspitze.

Gemäß § 18 GemHVO ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 33.880,00 €, die Auszahlungen auf 17.380,00 €. Somit ergab sich ein positiver Saldo von 16.500,00 €.

Ein Investitionskreditbedarf besteht daher nicht.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verbessert sich um ca. 373.623,00 € gegenüber dem Planansatz.

Dies ist insbesondere auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und bei den sonstigen laufenden Erträgen zurückzuführen.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Gewerbesteuereinnahmen insgesamt um 252.275,00 €, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 106.592,00 € höher gegenüber dem Planansatz.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 19.211,00 € unterschritten.

Grund dafür sind hauptsächlich Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 136.251,00 €, was insbesondere auf geringere Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude zurückzuführen ist.

Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 26.306,00 € geringer ausgefallen als geplant.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um ca. 299.383,00 € gegenüber dem Planansatz von 35.790,00 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 61.644,00 € überschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 1.645.464,00 € unterschritten, wobei ca. 101.290,00 € ins Folgejahr übertragen wurden.



## **Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022**

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 belief sich im Ergebnishaushalt auf 3.957.420,00 € bei den Erträgen und auf 3.856.420,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 101.000,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 126.010,00 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 122.070,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze.

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt des Planjahres 2022 sind demnach gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 309.500,00 €, stehen Auszahlungen von 863.100,00 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -553.600,00 €. Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar.

Da die Auszahlungen für die Sanierung des Pfarrheims in Höhe von 5.000,00 € nicht in die Berechnung des Investitionskredites einbezogen werden dürfen, liegt der Investitionskreditbedarf bei 548.600,00 €.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um ca. 664.823,00 € gegenüber dem Planansatz von 126.010,00 €.

Die Gründe dieser Verbesserung liegen sowohl bei Mehreinnahmen als auch bei Minderausgaben.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben bestanden Mehreinnahmen, im Vergleich zur Planung, in Höhe von insgesamt 411.167,00 € bei der Gewerbesteuer und 36.379,00 € beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Die Minderausgaben sind insbesondere bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu finden. Der Planansatz wurde um insgesamt 170.375,00 € unterschritten. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 188.121,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr um ca. 771.595,00 € unterschritten, wobei ca. 631.126,00 € ins Folgejahr übertragen wurden.

## **Haushalt 2023**

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 4.402.240,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 4.115.190,00 € ergibt einen Jahresüberschuss von 287.050,00 €. Die geplanten Erträge erhöhen sich um 444.820,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Die geplanten Aufwendungen erhöhen sich um 263.760,00 €.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 132.980,00 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 122.660,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze.

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt des Planjahres 2023 sind demnach gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 186.450,00 €, stehen Auszahlungen von 729.970,00 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -543.520,00 €. Dieser Betrag muss nicht als Investitionskredit aufgenommen werden, da der positive Kassenstand ausreicht, um diesen zu bedienen.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 449.890,00 €.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sowie den sonstigen laufenden Erträgen.

Die geplanten Gewerbesteuererinnahmen weisen einen Anstieg in Höhe von insgesamt 50.000,00 € auf. Vor allem aber der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 61.410,00 € von 1.227.080,00 € auf 1.288.490,00 €.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergab sich eine Erhöhung bei den Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich in Höhe von 154.360 €. Diese ist auf eine Neuberechnung des Kostenanteils der Verbandsgemeinde Landstuhl für die Nutzung der Mehrzweckhalle für Zwecke des Schulsports der Jahre 2018 bis 2021 zurückzuführen.

Der Neue Kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen (die es definitiv geben wird) standhalten, bleibt abzuwarten.

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, dass die Ortsgemeinden die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs sind.

Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 450 %, für die Grundsteuer B 465 % und die Gewerbesteuer 400 %.

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2023 441.300,00 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich insgesamt um 50.000,00 € auf 1.230.000,00 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 850.000,00 €, Gewerbesteuer-nachzahlungen für Vorjahre mit 530.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 150.000,00 €.

Bezüglich der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ergeben sich die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur Planung des Vorjahres insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen.

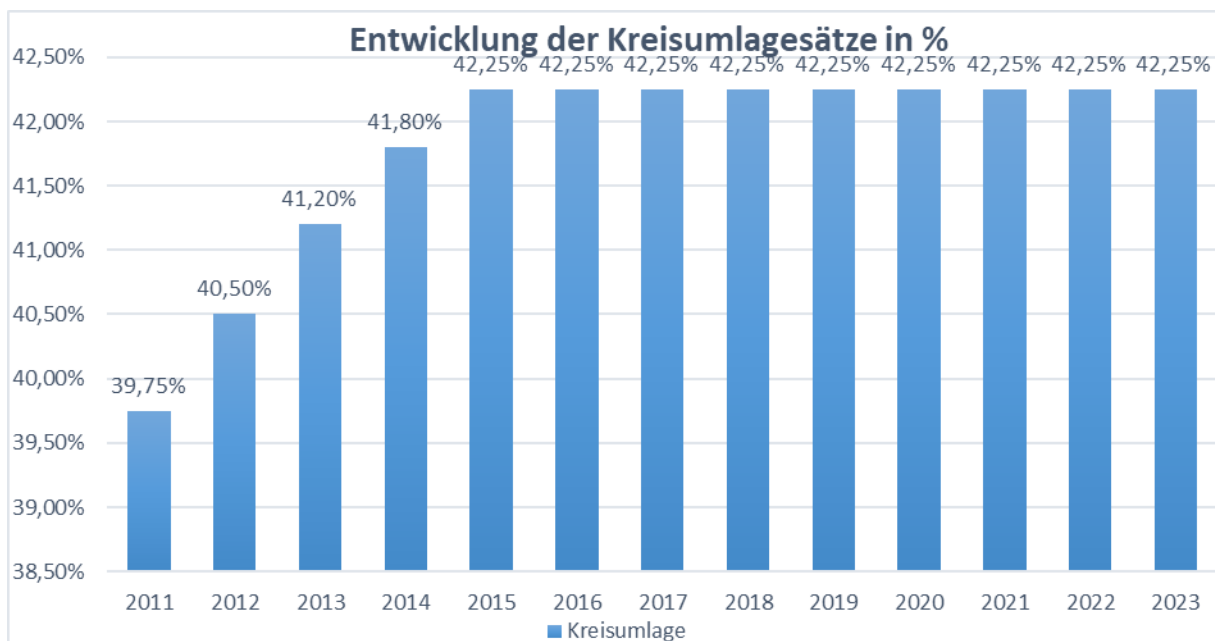
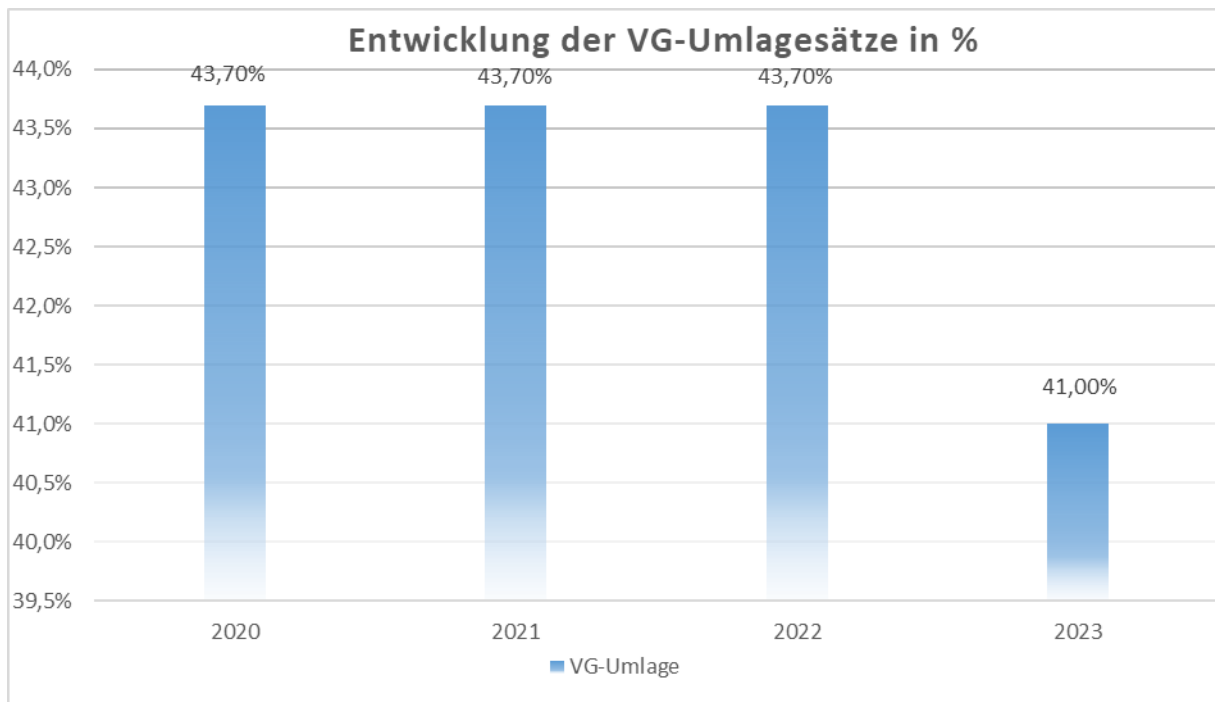
Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 2.681.930,00 € und damit 283.490,00 € mehr als im Vorjahr. Dies ist ausschließlich auf die Erhöhung der Nivellierungssätze im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz zurückzuführen. Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25 % (Vorjahr 42,25 %) 1.361.100,00 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde von 43,7 % auf 41,0 % gesenkt und beträgt 1.320.830,00 €.

**Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zeigen folgende Entwicklung:**

**ehemalige Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd**

Verbandsgemeinde-Umlage	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbandsgemeinde Landstuhl	45,00%	45,00%	45,00%	45,83%	45,83%	45,83%	45,50%	45,50%
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	45,95%	43,70%	43,70%

**neue Verbandsgemeinde Landstuhl**



Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 226.390,00 €, bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 820,00 €, bei den Erträgen aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten mit 11.470,00 € und bei der Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich mit 388.570,00 € geplant.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 462.160,00 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 10.210,00 €, der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 500,00 € und der Verlust aus Anlagenabgängen in Höhe von 310,00 € eingeplant.

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 154.070,00 €.

Im Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – werden die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters wie im letzten Jahr mit 3.500,00 € veranschlagt.

Im Produkt 1142 – Liegenschaften – sind für laufende Erträge insgesamt 2.690,00 € und für laufende Aufwendungen insgesamt 6.780,00 € veranschlagt.

Das Produkt 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - weist u.a. Einnahmen aus dem Verkauf der Heimatbücher und Jubiläumstassen in Höhe von 150,00 € sowie Aufwendungen für Vereinszuschüsse und die Sportförderung mit insgesamt 4.000,00 € aus.

Die Fahrt zur Partnergemeinde findet nur alle 2 Jahre statt. Daher sind für 2023 keine Erträge eingeplant.

Im Produkt 3655 - Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger - sind für die Gebäudeunterhaltung 16.000,00 € vorgesehen. Darin enthalten sind u.a. die Fluchtwegplanung mit 3.000,00 €, Malerarbeiten mit 4.000,00 € und Umbau der Jalousie für die Fluchtwegsteuerung mit 3.000,00 €. Personal- und Sachkostenzuschüsse sind mit insgesamt 95.500,00 € eingeplant.

Im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - werden anteilige Kosten der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde zum Hochwasserschutzkonzept in Höhe von 1.000,00 € geplant. Für den Bebauungsplan „Kandelta“ sind 15.000,00 € vorgesehen.

Innerhalb des Produktes 5220 - Mietwohngebäude – werden Mieterträge in Höhe von 60.500,00 € geplant. Für Unterhaltungs- und Sanierungskosten an den Gebäuden sind 37.000,00 € vorgesehen.

Im Produkt 5410 - Gemeindestraßen - sind die Unterhaltungskosten um 2.600,00 € auf 50.600,00 € und die Kosten für die Straßenbeleuchtung um 2.000,00 € auf 27.000,00 € gestiegen. Die wiederkehrenden Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung sind mit 105.000,00 € festgesetzt.

In diesem Produkt sind auch die höchsten Abschreibungen mit 313.880,00 € zu verzeichnen, welchen als Gegenposition die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 108.030,00 € gegenüberstehen. Bauhofleistungen werden mit 40.000,00 € veranschlagt. Erträge aus Konzessionsabgaben sind mit 116.000,00 € beziffert.

Unter dem Produkt 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau - sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Bauhofleistungen werden mit 20.000,00 € veranschlagt.

Im Produkt 5512 - Sonstige Erholungseinrichtungen - wird die Unterhaltung, Bewirtschaftung und die Bauhofleistungen des Bärenlochweihers dargestellt. Für Reparaturarbeiten sind in diesem Jahr 4.000,00 € vorgesehen.

Für Arbeiten an der Friedhofsmauer, den Austausch von Bleiverglasungselementen und die allgemeine Unterhaltung sind im Produkt 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 23.000,00 € vorgesehen.

Die Grabnutzungsentgelte belaufen sich laut Kalkulation auf 28.000,00 €.

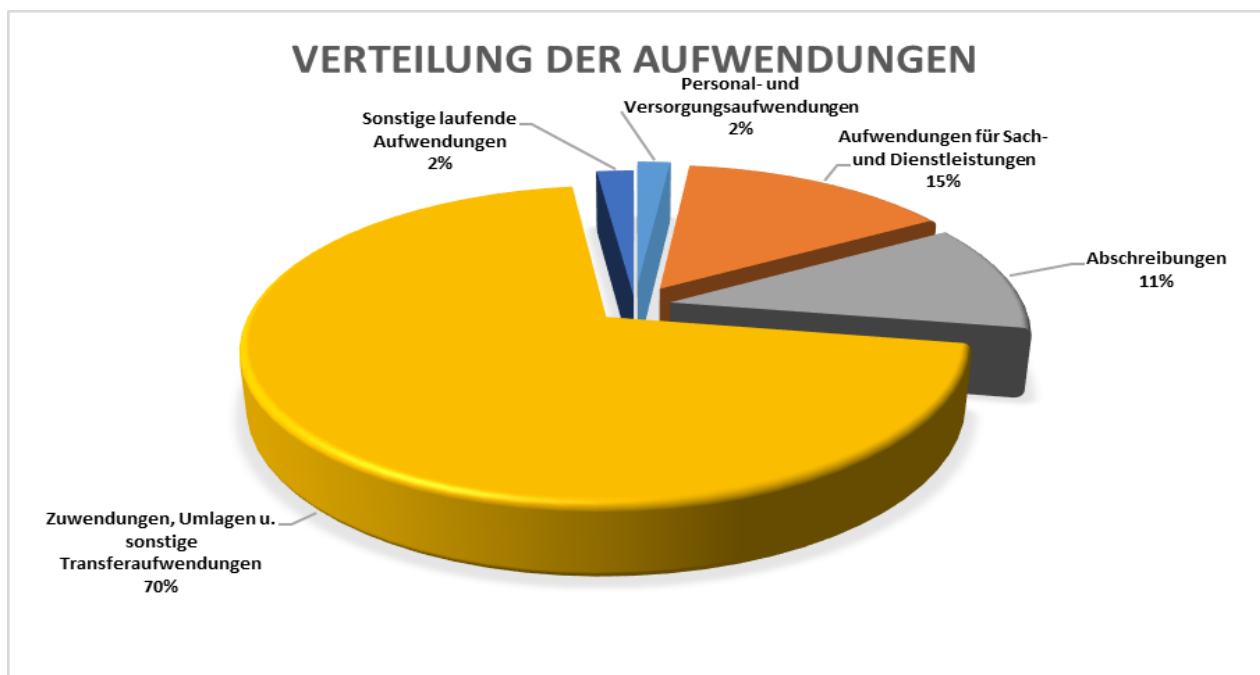
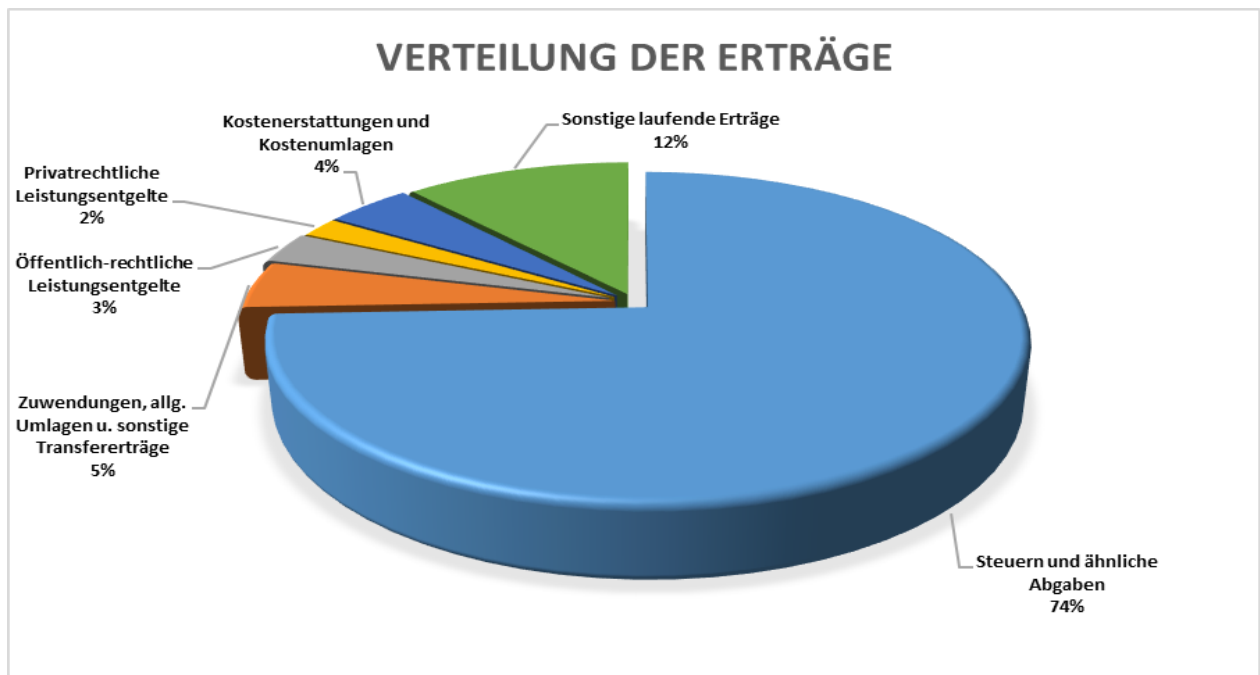
Das Produkt 5559 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – weist im Jahr 2023 einen Fehlbetrag von 980,00 €. Dabei handelt es sich lediglich um Abschreibungen, welche nicht zu den beitragsfähigen Kosten zählen. Dies sieht auch der Gemeinde und Städtebund so (siehe Schreiben vom 29.07.2021 des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz).

Bei der Mehrzweckhalle, Produkt 5732, sind 13.000,00 € für die Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz und allgemeine Unterhaltung bereitgestellt. Die Planleistungen für die energetische Sanierung sind mit 25.000,00 € veranschlagt. Bei den Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde für die Mitbenutzung der Mehrzweckhalle wurden insgesamt 186.160,00 € veranschlagt. Dies teilt sich in den jährlichen Anteil in Höhe von 85.520,00 € sowie eine Nachzahlung der Verbandsgemeinde für Vorjahre in Höhe von 100.640,00 € auf.

Die Produkte 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -, 5370 – Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle) -, 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz -, 5559 – Wirtschaftswege -, 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung -, 5735 – Dorfgemeinschaftshaus „Altes Pfarrheim“ – und 5738 – Photovoltaikanlagen - weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Für die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist im Haushaltsjahr 2023 kein Ansatz vorgesehen. Da im Haushaltsjahr 2022 keine Zuführung erforderlich war, wird auch keine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2023 veranschlagt.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

<b>Produkt</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Beträge 2022</b>	<b>Beträge 2023</b>	<b>Bemerkungen</b>
1110	Verfüungsmittel	3.500 €	3.500 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.830 €	8.980 €	disponibel
3655	Kita (Personalkostenzuschuss freiwillig)	4.000 €	4.000 €	vertragl. geb.
3655	Kita (Sachkostenzuschuss)	1.500 €	1.500 €	vertragl. geb.
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	28.980 €	31.770 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	49.320 €	0 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	1.920 €	1.970 €	disponibel
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	42.860 €	36.850 €	objektgebunden
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	39.860 €	53.970 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.660 €	48.020 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	10.400 €	9.200 €	disponibel
5732	Mehrzweckhalle	129.410 €	0 €	objektgebunden
5733	AC-Heim	16.330 €	15.040 €	objektgebunden
5735	DGH „Altes Pfarrheim“	55.380 €	54.960 €	objektgebunden
5738	Photovoltaikanlagen	0 €	0 €	objektgebunden
<b>Summe</b>		<b>448.950 €</b>	<b>269.760 €</b>	

### **Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz**

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 07. September 2011 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz ab 01. Januar 2012 gefasst. Der Konsolidierungsvertrag vom 30. Mai 2012 wurde mit Vertrag vom 10. Juli 2017 geändert.

Maßgebend für die Höhe der Teilnahme am Entschuldungsfonds ist der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2009. Die Ortsgemeinde hatte zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 742.916,41 €. Von diesem Betrag sind die Investitionsauszahlungen, für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, sowie noch nicht erhobene Ausbau- und Erschließungsbeiträge zum 31.12.2009 abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskreditbestand in Höhe von 378.293,88 €.

Die Ortsgemeinde kann nur mit einer Quote von 78,26 %, welche sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (= zwei Drittel des LK-Bestandes Ende 2009) und der noch zu leistenden Zinszahlungen im Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 zusammensetzt, am Entschuldungsfonds teilnehmen. Die Quote von 78,26 % setzt sich aus einem Anteil Tilgung (pauschal 80%) und einem Anteil Zinsen (pauschal 20%) zusammen. Dies ist eine landeseinheitliche Quote, die ausschließlich auf der Basis der aggregierten landesweiten Daten einmalig errechnet wird.



Hieraus ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 296.053,00 €. Der Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde beläuft sich auf 6.579,00 € pro Jahr. Zur Finanzierung des Konsolidierungsbeitrages wurde der Verkauf von zwei gemeindeeigenen Baugrundstücken im Haushaltsjahr 2011 realisiert.

### **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt**

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	640.650 €	101.000 €	287.050 €	-178.460 €	-130.010 €	-108.600 €

### **Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt**

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Über- / Unterdeckung	225.229 €	3.940 €	10.320 €	-67.240 €	-7.000 €	17.920 €

Im Haushaltsjahr 2023 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Im Produkt „Liegenschaften“ werden 3.500,00 € für den Ankauf von Grundstücken eingeplant. Für den Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau werden 3.770,00 € zzgl. den Resten aus dem Vorjahr in Höhe von 15.200,00 € veranschlagt. Die Mittel für die Grundstücksankäufe für das Neubaugebiet „Kandeltal“ betragen 420.000,00 € sowie dem Mittelübertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 349.703,16 €.

Für die Mietwohngebäude sind Briefkästen in Höhe von 3.000,00 € eingeplant.

Unter dem Produkt 5410 – Gemeindestraßen - wurden für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Mittel in Höhe von 110.000,00 € eingestellt. Hier ist mit einem Zuschuss von 44.000,00 € zu rechnen.

Für den Ausbau der Waldstraße sind 152.600,00 € eingeplant. Diesen investiven Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Form von wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau von insgesamt 114.450,00 € gegenüber.

Weitere 17.600,00 € zzgl. einem Übertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 54.400,00 € sind für den Bau eines Radweges zwischen Kindsbach und Kaiserslautern vorgesehen.

Ebenso sind 5.000,00 € für eine Rastanlage am Radweg berücksichtigt. Aus dem Vorjahr stehen hierfür noch Mittel in Höhe von 5.000,00 € zur Verfügung.

Im Produkt 5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen - sind 2.000,00 € für die Beschaffung zusätzlicher Rettungsringe vorgesehen.

Für die Planungs- und Baukosten eines Rückhaltebeckens im NBG „Am Dämmchenweg“ sind 5.000,00 € eingeplant.

In der Mehrzweckhalle sind Beschaffungen von Sportgeräten in Höhe von 2.000,00 € eingeplant.

Innerhalb des Produktes „Altes Pfarrheim“ sind 3.500,00 € für eine neue Schranke am Dorfplatz sowie 2.000,00 € für Pflanzkübel veranschlagt.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2022 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2023 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung / Maßnahme</b>	<b>Übertrag in 2023</b>
1142-1801	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	15.200,00 €
1142-2201	Grundstücksankäufe NBG Kandeltal	349.703,16 €
3655-2202	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.500,00 €
3660-1101	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.490,88 €
5410-1201	Ausbau der Waldstraße	97.443,90 €
5410-1302	Ausbau „Am Kirchhübel“	50.000,00 €
5410-1501	Bau eines Radweges Kindsbach-KL	54.400,00 €
5410-1502	Bau eines Radweges Kindsbach-KL - Rastanlage	5.000,00 €
5530-2201	Neues Grabfeld –Ruhehain-	50.000,00 €
5735-901	Sanierung „Altes Pfarrheim“	4.388,74 €
	<b>Summe</b>	<b>631.126,68 €</b>

### Entwicklung der Investitionen

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2021 (Ansatz)</b>	<b>2022 (Ansatz)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Einzahlungen	33.880 €	309.500 €	186.450 €	515.500 €	28.000 €	28.000 €
Auszahlungen	17.380 €	863.100 €	729.970 €	698.000 €	3.000 €	3.000 €
Nettoinvestitionen	0 €	553.600 €	543.520 €	182.500 €	0 €	0 €

## Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite	0 €	548.600 €	0 €	111.550 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	57.590 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	42.920 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2023 betrug 1.203.950,19 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 480,24 € (bei 2.507 Einwohner mit Hauptwohnsitz).

Der Kassenstand zum 01.01.2023 betrug 671.354,96 €.

## Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital	8.089.923 €	8.190.923 €	8.477.973 €	8.299.513 €	8.169.503 €	8.060.903 €

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahresüberschuss und somit ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Kindsbach beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten deckt.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,0 % gehen der Ortsgemeinde Kindsbach Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Kindsbach weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

Durch den Beitritt zum kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz zeigt die Ortsgemeinde Kindsbach auch, dass sie bereit ist den Haushalt zu konsolidieren.

Auch die Erhöhung bzw. Anpassung der Mietpreise für die gemeindeeigenen Wohnungen im Jahr 2017 zeigt, dass die Ortsgemeinde langfristig den Haushaltsausgleich anstrebt.

Eine große Einsparung bei den Energiekosten zeigt sich durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf die LED-Technik. Die Investitionskosten werden sich durch die Ersparnis in wenigen Jahren amortisieren.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nichtöffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 € an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Aufgrund der vorgenannten positiven Entwicklungen, aber auch weil die Ortsgemeinde weiterhin bestrebt ist die Folgejahre sparsam zu gestalten, geht sie davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2023 absieht.

Kindsbach, im Februar 2023

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.307.745,58	3.124.280,00	3.265.560,00	3.320.910,00	3.396.050,00	3.453.840,00
	401100   Grundsteuer A	2.313,19	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	401200   Grundsteuer B	416.475,30	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	919.788,00	750.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	623.335,16	550.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 150.847,78	- 120.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.204.222,61	1.227.080,00	1.288.490,00	1.343.890,00	1.405.300,00	1.456.480,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.388,75	135.810,00	142.650,00	148.620,00	153.320,00	156.310,00
	403300   Hundesteuer	13.029,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	122.041,35	127.040,00	149.920,00	143.900,00	152.930,00	156.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.669,00	235.920,00	204.410,00	204.410,00	203.670,00	203.240,00
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	106.264,00	101.300,00				
	411300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			86.050,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00
	413200   Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP		13.160,00				
	413250   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	5.405,00					
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.000,00				
	414425   Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		100,00				
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		115.340,00	115.340,00	115.340,00	114.600,00	114.170,00
	415900   Sonstige Sonderposten		3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.260,40	134.090,00	135.620,00	135.230,00	134.830,00	134.200,00
	431110   Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432120   Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	1.182,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	5.422,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432400   Entgelte für die Pflege von Gräbern	625,06	1.000,00				
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		108.030,00	108.030,00	108.030,00	107.870,00	107.530,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		11.940,00	11.470,00	11.080,00	10.840,00	10.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.247,73	86.110,00	86.240,00	88.740,00	86.240,00	88.740,00
	441100   Erträge aus Verkäufen	185,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441200   Mieten und Pachten	55.961,39	57.790,00	60.780,00	60.780,00	60.780,00	60.780,00
	441210   Erbbauzinsen	1.808,95	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	441220   Standgelder	757,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900   Sonstige	13.742,39	17.560,00	15.000,00	17.500,00	15.000,00	17.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441920   Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	6.793,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.341,09	38.600,00	192.960,00	87.250,00	68.430,00	67.370,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.689,43	36.500,00	190.860,00	85.150,00	66.330,00	65.270,00
	442435   Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	2.935,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.715,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442590   vom privaten Bereich - GESTRICHEN		500,00				
	442900   von Sonstigen			500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	435.160,03	322.350,00	506.450,00	117.320,00	117.570,00	117.320,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.424,00	7.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	461130   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro			310,00			
	462500   Konzessionsabgaben	100.279,59	100.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	9.814,53					
	462900   Sonstige	467,67		250,00		250,00	
	466121   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	235.174,24	213.750,00	388.570,00			
	466141   Auflösung von Pensionsrückstellungen		800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.009.423,83</b>	<b>3.941.350,00</b>	<b>4.391.240,00</b>	<b>3.953.860,00</b>	<b>4.006.790,00</b>	<b>4.064.710,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.373,96	101.820,00	72.860,00	73.220,00	73.630,00	74.060,00
	501100   Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	20.780,22	20.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	1.060,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	501900   Sonstige ehrenamtlich Tätige	301,50	1.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	37.404,05	48.620,00	24.320,00	24.590,00	24.880,00	25.180,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	407,28	800,00	400,00	400,00	410,00	410,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.148,67	3.370,00	1.770,00	1.780,00	1.790,00	1.820,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.720,52	11.540,00	5.260,00	5.320,00	5.370,00	5.450,00
	504210   Beiträge zur Unfallkasse	1.400,80	2.400,00	2.250,00	2.270,00	2.310,00	2.330,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	283,25	120,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	505300   Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	359,82	1.280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige		210,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507911   Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		9.050,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00
	508200   Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.507,85	830,00	390,00	390,00	400,00	400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.059,40	661.840,00	594.900,00	522.000,00	514.400,00	508.000,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	25.387,11	37.100,00	32.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
	523120   Unterhaltung der Außenanlagen	71,40					
	523121   Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	114.546,07	136.800,00	83.300,00	64.300,00	55.300,00	50.300,00
	523132   Sanierungs- und Änderungsarbeiten an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen		50.000,00				
	523150   Ausbaubeiträge	1.573,76					
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke	8.022,83	12.650,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	523230   Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523231   Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	27.300,64	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	523232   Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.146,38	3.600,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	523233   Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	10.888,18	15.180,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	523234   Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	13.000,64	15.150,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000,00	10.000,00			
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.123,72	48.000,00	50.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	523381   Straßenbeleuchtung - Stromkosten	22.998,76	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	523382   Beseitigung von Ölspuren	2.935,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523383   Weihnachtsbeleuchtung	2.891,74	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523385   Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	151.586,60	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	127,50	1.800,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	85,00	150,00				
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.735,72	10.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.414,64	14.010,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	79,59	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.918,21	120.800,00	1.000,00			
	525433   Kostenerstattung für Straßenreinigung	17.467,30	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525435   Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.757,64	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	529210   Fremdreinigung		1.500,00	2.900,00	1.500,00	2.900,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		462.650,00	462.160,00	461.480,00	460.050,00	455.920,00
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.240,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.670,00	15.020,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00
	533100   Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	534100   mit Wohnbauten		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen		16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00
	534500   mit Sportanlagen		7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden		22.120,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		68.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		274.710,00	272.120,00	272.120,00	271.150,00	269.860,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.630,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
	536900   sonstige Gebäuden		18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
	537100   Kunstgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	537200   Kulturdenkmäler		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen		4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	2.390,00
	538330   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		10.640,00	12.740,00	12.360,00	11.900,00	11.190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.473.211,54	2.513.070,00	2.889.710,00	2.982.850,00	3.045.410,00	3.093.510,00
	541450   an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	91,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541591   Sportförderung	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541910   Personalkostenzuschüsse	77.177,66	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	541916   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541920   Sachkostenzuschüsse		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	102.704,63	103.250,00	107.630,00	107.630,00	107.630,00	107.630,00
	544210   Kreisumlage	1.147.324,00	1.178.990,00	1.361.100,00	1.408.370,00	1.440.120,00	1.464.530,00
	544211   Kreisumlage -Vorjahre-	- 40.936,00	- 82.270,00				
	544230   Verbandsgemeindeumlage	1.186.700,00	1.219.450,00	1.320.830,00	1.366.700,00	1.397.510,00	1.421.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	247.014,98	94.870,00	81.140,00	90.830,00	42.830,00	42.830,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300   Reisekosten	14,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561910   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	135,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561920   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	864,79	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.404,40	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	31,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	15.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562560   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		1.000,00				
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	7.602,88	32.970,00	25.450,00	25.450,00	450,00	450,00
	563100   Büromaterial	1,05	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten	1.447,18	1.720,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900   Sonstiges	347,13	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.004,57	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.942,14	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	654,04	1.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.444,58	1.470,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		700,00	310,00			
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.299,85					
	565601   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	213.747,77					
	568100   Grundsteuer	2.066,03	2.610,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	569200   Verfügungsmittel	1.960,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569500   Partnerschaftsaufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.357.659,88</b>	<b>3.834.250,00</b>	<b>4.100.770,00</b>	<b>4.130.380,00</b>	<b>4.136.320,00</b>	<b>4.174.320,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.763,95</b>	<b>107.100,00</b>	<b>290.470,00</b>	<b>- 176.520,00</b>	<b>- 129.530,00</b>	<b>- 109.610,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.197,00	16.070,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	472100   Stundungszinsen	370,00	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.077,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	479210   Verspätungszuschläge	1.750,00	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.310,35	17.180,00	14.420,00	12.940,00	11.480,00	9.990,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.149,53	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	15.272,87	14.390,00	12.990,00	11.620,00	10.230,00	8.740,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	398,95	290,00	180,00	70,00		
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.489,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 11.113,35</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 3.420,00</b>	<b>- 1.940,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>1.010,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>640.650,60</b>	<b>105.990,00</b>	<b>287.050,00</b>	<b>- 178.460,00</b>	<b>- 130.010,00</b>	<b>- 108.600,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>- 4.990,00</b>				
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>640.650,60</b>	<b>101.000,00</b>	<b>287.050,00</b>	<b>- 178.460,00</b>	<b>- 130.010,00</b>	<b>- 108.600,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>335.173,18</b>	<b>126.010,00</b>	<b>132.980,00</b>	<b>55.440,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>121.940,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		172.000,00	44.000,00			
	681410   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		172.000,00				
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land			44.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.817,73	137.500,00	142.450,00	515.500,00	28.000,00	28.000,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.320,63	112.500,00	114.450,00	487.500,00		
	682700   Grabnutzungsentgelte	27.497,10	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	57.706,54					
	684200   Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	57.400,00					
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	306,54					
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.524,27</b>	<b>309.500,00</b>	<b>186.450,00</b>	<b>515.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.094,79	15.200,00	3.770,00			
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.094,79					
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.200,00	3.770,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.323,88	847.900,00	726.200,00	698.000,00	3.000,00	3.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.105,79	356.500,00	427.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.410,13					
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.952,55	150.000,00	152.600,00	650.000,00		
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.629,88	13.000,00	14.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	17.225,53	328.400,00	132.600,00	45.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.476,37					
	789110   Sonstige Investitionsauszahlungen	1.476,37					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.895,04	863.100,00	729.970,00	698.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.629,23	- 553.600,00	- 543.520,00	- 182.500,00	25.000,00	25.000,00
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>399.802,41</b>	<b>- 427.590,00</b>	<b>- 410.540,00</b>	<b>- 127.060,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>146.940,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	142.640,00	548.600,00		111.550,00		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	142.640,00	548.600,00		111.550,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	109.873,64	122.070,00	122.660,00	122.680,00	110.600,00	104.020,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	109.873,64	122.070,00	122.660,00	122.680,00	110.600,00	104.020,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	32.766,36	426.530,00	- 122.660,00	- 11.130,00	- 110.600,00	- 104.020,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 71.862,99		533.200,00	138.190,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 360.705,78	1.060,00			- 18.000,00	- 42.920,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 399.802,41</b>	<b>427.590,00</b>	<b>410.540,00</b>	<b>127.060,00</b>	<b>- 128.600,00</b>	<b>- 146.940,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.071,22					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 398.731,19</b>	<b>427.590,00</b>	<b>410.540,00</b>	<b>127.060,00</b>	<b>- 128.600,00</b>	<b>- 146.940,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	72.934,21		- 533.200,00	- 138.190,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	225.299,54	3.940,00	10.320,00	- 67.240,00	- 7.000,00	17.920,00

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2432	Schülerverpflegung, Seniorentisch >> ab Aug. 2020 über Mandant VG
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Mietwohngebäude
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)
5732	Mehrzweckhalle
5733	AC-Heim
5734	Siedlerklause >> veräußert 2021
5735	Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"
5738	Photovoltaikanlagen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		121.460,00	118.360,00	118.360,00	117.620,00	117.190,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.260,40	134.090,00	135.620,00	135.230,00	134.830,00	134.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.247,73	86.110,00	86.240,00	88.740,00	86.240,00	88.740,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.341,09	38.600,00	192.960,00	87.250,00	68.430,00	67.370,00
E7	Sonstige laufende Erträge	199.985,79	108.600,00	117.880,00	117.320,00	117.570,00	117.320,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.835,01</b>	<b>488.860,00</b>	<b>651.060,00</b>	<b>546.900,00</b>	<b>524.690,00</b>	<b>524.820,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.373,96	101.820,00	72.860,00	73.220,00	73.630,00	74.060,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.059,40	661.840,00	594.900,00	522.000,00	514.400,00	508.000,00
E11	Abschreibungen		462.650,00	462.160,00	461.480,00	460.050,00	455.920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.418,91	93.650,00	100.150,00	100.150,00	100.150,00	100.150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.262,56	94.870,00	81.140,00	90.830,00	42.830,00	42.830,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.114,83</b>	<b>1.414.830,00</b>	<b>1.311.210,00</b>	<b>1.247.680,00</b>	<b>1.191.060,00</b>	<b>1.180.960,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 393.279,82</b>	<b>- 925.970,00</b>	<b>- 660.150,00</b>	<b>- 700.780,00</b>	<b>- 666.370,00</b>	<b>- 656.140,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 393.279,82</b>	<b>- 925.970,00</b>	<b>- 660.150,00</b>	<b>- 700.780,00</b>	<b>- 666.370,00</b>	<b>- 656.140,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>- 4.990,00</b>				
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 393.279,82</u></b>	<b><u>- 930.960,00</u></b>	<b><u>- 660.150,00</u></b>	<b><u>- 700.780,00</u></b>	<b><u>- 666.370,00</u></b>	<b><u>- 656.140,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 470.576,92</b>	<b>- 692.200,00</b>	<b>- 425.650,00</b>	<b>- 466.880,00</b>	<b>- 432.760,00</b>	<b>- 425.600,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		172.000,00	44.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.817,73	137.500,00	142.450,00	515.500,00	28.000,00	28.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	57.706,54					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.524,27</b>	<b>309.500,00</b>	<b>186.450,00</b>	<b>515.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.094,79	15.200,00	3.770,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.323,88	847.900,00	726.200,00	698.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.476,37					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.895,04</b>	<b>863.100,00</b>	<b>729.970,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.629,23</b>	<b>- 553.600,00</b>	<b>- 543.520,00</b>	<b>- 182.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 405.947,69</u></b>	<b><u>- 1.245.800,00</u></b>	<b><u>- 969.170,00</u></b>	<b><u>- 649.380,00</u></b>	<b><u>- 407.760,00</u></b>	<b><u>- 400.600,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.307.745,58	3.124.280,00	3.265.560,00	3.320.910,00	3.396.050,00	3.453.840,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.669,00	114.460,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	235.174,24	213.750,00	388.570,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.654.588,82</b>	<b>3.452.490,00</b>	<b>3.740.180,00</b>	<b>3.406.960,00</b>	<b>3.482.100,00</b>	<b>3.539.890,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.395.792,63	2.419.420,00	2.789.560,00	2.882.700,00	2.945.260,00	2.993.360,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	213.752,42					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.609.545,05</b>	<b>2.419.420,00</b>	<b>2.789.560,00</b>	<b>2.882.700,00</b>	<b>2.945.260,00</b>	<b>2.993.360,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045.043,77</b>	<b>1.033.070,00</b>	<b>950.620,00</b>	<b>524.260,00</b>	<b>536.840,00</b>	<b>546.530,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.197,00	16.070,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.310,35	17.180,00	14.420,00	12.940,00	11.480,00	9.990,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 11.113,35</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 3.420,00</b>	<b>- 1.940,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>1.010,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.033.930,42</b>	<b>1.031.960,00</b>	<b>947.200,00</b>	<b>522.320,00</b>	<b>536.360,00</b>	<b>547.540,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>1.033.930,42</u></b>	<b><u>1.031.960,00</u></b>	<b><u>947.200,00</u></b>	<b><u>522.320,00</u></b>	<b><u>536.360,00</u></b>	<b><u>547.540,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>805.750,10</b>	<b>818.210,00</b>	<b>558.630,00</b>	<b>522.320,00</b>	<b>536.360,00</b>	<b>547.540,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>805.750,10</u></b>	<b><u>818.210,00</u></b>	<b><u>558.630,00</u></b>	<b><u>522.320,00</u></b>	<b><u>536.360,00</u></b>	<b><u>547.540,00</u></b>



# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Kindsbach Hauptplan 2023**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stephan ( Fachbereich Personal und Organisation ) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>800,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.137,95	31.270,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	20.780,22	20.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.060,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	283,25	120,00	420,00	420,00	420,00	420,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung ** Ehrensoldrückstellung		9.050,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	14,48		50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,59	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Weihnachtsessen	79,59	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.469,75	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten ** Abrechnung Fahrten zur VG	14,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Wartung und Betreuung der Homepage		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	347,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstreise-Fahrzeugversicherung Mandatsträger der OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	1.960,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.687,29</b>	<b>36.770,00</b>	<b>40.780,00</b>	<b>40.780,00</b>	<b>40.780,00</b>	<b>40.780,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.687,29</b>	<b>- 35.970,00</b>	<b>- 39.960,00</b>	<b>- 39.960,00</b>	<b>- 39.960,00</b>	<b>- 39.960,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.687,29</b>	<b>- 35.970,00</b>	<b>- 39.960,00</b>	<b>- 39.960,00</b>	<b>- 39.960,00</b>	<b>- 39.960,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 24.687,29</u></b>	<b><u>- 35.970,00</u></b>	<b><u>- 39.960,00</u></b>	<b><u>- 39.960,00</u></b>	<b><u>- 39.960,00</u></b>	<b><u>- 39.960,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.071,50</b>	<b>- 27.720,00</b>	<b>- 30.570,00</b>	<b>- 30.570,00</b>	<b>- 30.570,00</b>	<b>- 30.570,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 24.071,50</u></b>	<b><u>- 27.720,00</u></b>	<b><u>- 30.570,00</u></b>	<b><u>- 30.570,00</u></b>	<b><u>- 30.570,00</u></b>	<b><u>- 30.570,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.071,50	- 27.720,00	- 30.570,00	- 30.570,00	- 30.570,00	- 30.570,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Angemessener Versicherungsschutz		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftlichkeit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		10,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.811,82	4.990,00	4.540,00	4.570,00	4.610,00	4.650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	901,58	910,00	790,00	800,00	810,00	820,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,59	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	70,25	70,00	60,00	60,00	60,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	189,97	190,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.285,61	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.070,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Reduzierung aufgrund Übergang Gemeindearbeiter auf VG	359,82	1.280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,08					
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1,08					
E11 Abschreibungen		120,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		120,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Pfälzischer Gemeinekassenverband	91,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.392,08	10.620,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister	135,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA, für Angestellte	864,79	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Büromaterial ** Beschaffung Urkunden, Bestellung Stempel	1,05	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo "Gemeinde und Stadt"	47,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	333,70	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
563900 Sonstiges	127,13					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.410,73	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung; Elektronikvers.(EL); Dienstfahrt-Fahrzeugvers.; Rabattverlustvers.	150,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB - Gemeinde- u. Städtebund, Historischer Verein Pfalz, KAV - komm. Arbeitgeberverband	1.321,89	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.296,23</b>	<b>15.880,00</b>	<b>15.110,00</b>	<b>15.140,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>15.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.296,23</b>	<b>- 15.870,00</b>	<b>- 15.110,00</b>	<b>- 15.140,00</b>	<b>- 15.180,00</b>	<b>- 15.220,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.296,23</b>	<b>- 15.870,00</b>	<b>- 15.110,00</b>	<b>- 15.140,00</b>	<b>- 15.180,00</b>	<b>- 15.220,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 13.296,23</u></b>	<b><u>- 15.870,00</u></b>	<b><u>- 15.110,00</u></b>	<b><u>- 15.140,00</u></b>	<b><u>- 15.180,00</u></b>	<b><u>- 15.220,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.800,48</b>	<b>- 15.250,00</b>	<b>- 14.610,00</b>	<b>- 14.640,00</b>	<b>- 14.680,00</b>	<b>- 14.720,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 13.800,48</u></b>	<b><u>- 15.250,00</u></b>	<b><u>- 14.610,00</u></b>	<b><u>- 14.640,00</u></b>	<b><u>- 14.680,00</u></b>	<b><u>- 14.720,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.800,48	- 15.250,00	- 14.610,00	- 14.640,00	- 14.680,00	- 14.720,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftlichkeit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
431110 Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,10	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
441200 Mieten und Pachten	254,15	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
441210 Erbbauzinsen	1.808,95	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
** Erbbauzins Industriegrundstück						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.424,00	7.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.424,00	7.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.517,10</b>	<b>9.990,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253,96	4.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	322,65	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Blumenladen - Friedhof						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.931,31	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 500 € Rattenbekämpfung, 500 € Wasser/Abwasser						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00				
** siehe 525435						



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	2.430,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	2.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	273,81	1.020,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	122,69	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Radweg zw. Kindsbach und Einsiedlerhof		700,00				
568100 Grundsteuer	151,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.527,77</b>	<b>10.280,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>4.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10,67</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 1.960,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10,67</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 1.960,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>- 200,00</b>				
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 10,67</u></b>	<b><u>- 490,00</u></b>	<b><u>- 4.090,00</u></b>	<b><u>- 4.090,00</u></b>	<b><u>- 4.090,00</u></b>	<b><u>- 1.960,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>895,81</b>	<b>4.970,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	306,54					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	306,54					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306,54</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.200,00	3.770,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Ausbau in FTTB, 90% Förderung von Bund und Land; 10% tragen Kreis, VG und OG zu je 1/3; Gesamtkosten OG: 18.970 €; > RÜ 15.200 € + NA 3.770 €		15.200,00	3.770,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.105,79	356.500,00	423.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * * vorsorglich für Ankäufe						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.105,79					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gesamtkosten 770.000 € RÜ 349.703,16 € + NA 420.000 €		350.000,00	420.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.105,79</b>	<b>371.700,00</b>	<b>427.270,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.799,25</b>	<b>- 371.700,00</b>	<b>- 427.270,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>- 1.903,44</u></b>	<b><u>- 366.730,00</u></b>	<b><u>- 426.800,00</u></b>	<b><u>- 2.530,00</u></b>	<b><u>- 2.530,00</u></b>	<b><u>- 2.530,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 572,70					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 572,70					
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	- 572,70					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 1.145,40					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	895,81	4.970,00	470,00	470,00	470,00	470,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

### 11421001 Grunderwerb

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	3.000	3.000	3.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	

### 11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.770				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.770</b>				

### 11421901 Ankauf Waldfläche Steigstraße/Kreuzstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:****11422101 Schenkung Waldgrundstücke**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**11422201 Grundstücksankäufe Neubaugebiet Kandeltal**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 420.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
<b>Zielgruppe</b>		
Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs		
<b>Qualitätsziele</b> Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 72.934,21		533.200,00	138.190,00		
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 360.705,78	1.060,00			- 18.000,00	- 42.920,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b>- 433.639,99</b>	<b>1.060,00</b>	<b>533.200,00</b>	<b>138.190,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 42.920,00</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>- 433.639,99</b>	<b>1.060,00</b>	<b>533.200,00</b>	<b>138.190,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 42.920,00</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<b>72.934,21</b>		<b>- 533.200,00</b>	<b>- 138.190,00</b>		
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2432	Schülerverpflegung, Seniorentisch >> ab Aug. 2020 über Mandant VG	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Einzelanweisungen		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Ehrenamtlich Tätige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechtes Angebot		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2432 Schülerverpflegung, Seniorentisch &gt;&gt; ab Aug. 2020 über Mandant VG:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,23					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,18					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,02					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,03					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	579,34					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	579,34					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579,57</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 579,57</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 579,57</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 579,57</u></b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>620,61</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>620,61</u></b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2432 Schülerverpflegung, Seniorentisch >> ab Aug. 2020 über Mandant VG:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	620,61					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kulturinteressierte Personen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	2.650,00	150,00	2.650,00	150,00	2.650,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	185,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
** Verkauf Dorfchronik und Reste der Tassen							
441900 Sonstige		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
** Beteiligung an den Fahrtkosten zur Partnergemeinde							
E7 Sonstige laufende Erträge			250,00		250,00		
462900 Sonstige			250,00		250,00		
** Einnahmen aus Partnerschaftsbesuch							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.650,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234,00	100,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	234,00	100,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435		300,00					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			300,00	300,00	300,00	300,00	
E11 Abschreibungen		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		60,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
537100 Kunstgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse an Vereine</i>		1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541591 <i>Sportförderung</i>	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,67	4.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Sonstiges</i>		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	32,67		40,00	40,00	40,00	40,00
569500 <i>Partnerschaftsaufwendungen</i>		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416,67</b>	<b>6.480,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>9.380,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 231,67</b>	<b>- 3.830,00</b>	<b>- 8.980,00</b>	<b>- 6.730,00</b>	<b>- 8.980,00</b>	<b>- 6.730,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 231,67</b>	<b>- 3.830,00</b>	<b>- 8.980,00</b>	<b>- 6.730,00</b>	<b>- 8.980,00</b>	<b>- 6.730,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 231,67</u></b>	<b><u>- 3.830,00</u></b>	<b><u>- 8.980,00</u></b>	<b><u>- 6.730,00</u></b>	<b><u>- 8.980,00</u></b>	<b><u>- 6.730,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 127,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 8.930,00</b>	<b>- 6.680,00</b>	<b>- 8.930,00</b>	<b>- 6.680,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 127,00</u></b>	<b><u>- 3.750,00</u></b>	<b><u>- 8.930,00</u></b>	<b><u>- 6.680,00</u></b>	<b><u>- 8.930,00</u></b>	<b><u>- 6.680,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127,00	- 3.750,00	- 8.930,00	- 6.680,00	- 8.930,00	- 6.680,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur ) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Personal- und Sachkostenzuschüsse		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung		
<b>Zielgruppe</b>		
Familien, Kindergartenkinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.010,00	4.640,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.010,00	4.640,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.190,00</b>	<b>5.190,00</b>	<b>5.190,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>4.640,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530,77	23.900,00	22.150,00	20.150,00	18.150,00	18.150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.868,78	17.500,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00
** 3.000 € Heizung, Brandmeldeanlagen, Rauch- / Wärmeabzugsanlagen und Prüfung Blitzschutz, elektr. Anlagen, Trinkwasseruntersuchung, 3.000 € allgem., 3.000 € Flucht- und Rettungsplan, 4.000 € Malerarbeiten, 3.000 € Umbau Jalousie Fluchtwegsteuerung						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Schornsteinfeger						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.300 € Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher, Turngeräte ( Fratufa ), Spielgeräte und E -Geräte, 700 € allgem. Unterhaltung	212,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen, 800 € Turnmatten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	1.449,75	2.500,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.250,00	18.850,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.160,00	3.160,00	3.160,00	2.960,00	2.560,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.177,66	91.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
541910 Personalkostenzuschüsse	77.177,66	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541920 Sachkostenzuschüsse		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.216,54	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins an Elisabethenverein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	24,16					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. 500 € Elementarvers.	1.092,38	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.924,97</b>	<b>136.750,00</b>	<b>139.100,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>134.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 81.924,97</b>	<b>- 131.560,00</b>	<b>- 133.910,00</b>	<b>- 131.910,00</b>	<b>- 129.890,00</b>	<b>- 129.860,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 81.924,97</b>	<b>- 131.560,00</b>	<b>- 133.910,00</b>	<b>- 131.910,00</b>	<b>- 129.890,00</b>	<b>- 129.860,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 81.924,97</b>	<b>- 131.560,00</b>	<b>- 133.910,00</b>	<b>- 131.910,00</b>	<b>- 129.890,00</b>	<b>- 129.860,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 86.747,31</b>	<b>- 117.300,00</b>	<b>- 119.650,00</b>	<b>- 117.650,00</b>	<b>- 115.650,00</b>	<b>- 115.650,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		172.000,00				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		172.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>172.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.410,13	218.500,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.410,13					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung eines Gartenhauses		3.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		215.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.410,13</b>	<b>218.500,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.410,13</b>	<b>- 46.500,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 89.157,44</b>	<b>- 163.800,00</b>	<b>- 119.650,00</b>	<b>- 117.650,00</b>	<b>- 115.650,00</b>	<b>- 115.650,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.747,31	- 117.300,00	- 119.650,00	- 117.650,00	- 115.650,00	- 115.650,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

### 36552101 Drehflügeltür Kita

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

### 36552201 Einbau stationärer Lüftungsanlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

### 36552202 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Jugendliche, Kinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10,00				
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	10,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441900 Sonstige	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge		300,00			
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang an VG-Bauhof)		300,00			
	462900 Sonstige					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>310,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.900,08	2.850,00	3.580,00	3.590,00	3.610,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Jugendtreff	67,50	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.403,63	1.460,00	1.580,00	1.590,00	1.610,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,48	30,00	30,00	30,00	30,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	84,16	90,00	130,00	130,00	130,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	319,77	340,00	320,00	320,00	320,00	330,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	6,54	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.347,62	24.150,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Kinderspielplatz (Sandreinigung nach Bedarf)		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Niederschlagswasser	100,10	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	3,78	100,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.300 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte, 200 € allgem. Unterhaltung	715,98	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € Anschaffung Spielgeräte mit AK < 410 € netto; 800 € allgem.	519,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	15.007,92	15.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		2.290,00	2.290,00	2.280,00	2.170,00	1.860,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.290,00	2.290,00	2.280,00	2.170,00	1.860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang an VG-Bauhof)			300,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.247,70</b>	<b>29.290,00</b>	<b>32.370,00</b>	<b>32.070,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>31.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.247,70</b>	<b>- 28.980,00</b>	<b>- 31.770,00</b>	<b>- 31.770,00</b>	<b>- 31.680,00</b>	<b>- 31.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.247,70</b>	<b>- 28.980,00</b>	<b>- 31.770,00</b>	<b>- 31.770,00</b>	<b>- 31.680,00</b>	<b>- 31.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.247,70</b>	<b>- 28.980,00</b>	<b>- 31.770,00</b>	<b>- 31.770,00</b>	<b>- 31.680,00</b>	<b>- 31.400,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.759,41</b>	<b>- 26.690,00</b>	<b>- 29.180,00</b>	<b>- 29.490,00</b>	<b>- 29.510,00</b>	<b>- 29.540,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** allgem. Beschaffungen Spielgeräte		2.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neugestaltung nach Bauplatzverkauf						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 18.759,41</b>	<b>- 29.190,00</b>	<b>- 29.180,00</b>	<b>- 29.490,00</b>	<b>- 29.510,00</b>	<b>- 29.540,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.759,41	- 26.690,00	- 29.180,00	- 29.490,00	- 29.510,00	- 29.540,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

#### 36601001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielgeräte Spielplatz Kandeltal

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

#### 36601701 Neugestaltung Spielplatz Erlenwiesen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof ) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer Gewerbetreibende		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.040,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		2.160,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		180,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		640,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		30,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		30,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00			



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept		1.000,00	1.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.519,04	25.000,00	15.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPI "Kandelal"		20.000,00	15.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.519,04	5.000,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.519,04</b>	<b>29.040,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.519,04</b>	<b>- 26.040,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.519,04</b>	<b>- 26.040,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.519,04</u></b>	<b><u>- 26.040,00</u></b>	<b><u>- 16.000,00</u></b>	<b><u>- 25.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.519,04</b>	<b>- 26.040,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.519,04</u></b>	<b><u>- 26.040,00</u></b>	<b><u>- 16.000,00</u></b>	<b><u>- 25.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.519,04	- 26.040,00	- 16.000,00	- 25.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5220	Mietwohngebäude	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung von Wohnraum		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.970,94	70.830,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
441200 Mieten und Pachten ** Plus Neuvermietung von Leerstand	55.691,90	57.510,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
441900 Sonstige ** Plus Neuvermietung von Leerstand	13.279,04	13.320,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.970,94</b>	<b>70.830,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.612,87	98.700,00	49.700,00	42.700,00	37.700,00	32.700,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 27.000 € Renovierungsarbeiten, Sockel- und Putzausbesserungen, 2.000 € Heizung, 8.000 € allgem. Uk	56.178,60	86.500,00	37.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	
523150 Ausbaubeiträge	1.573,76						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** inkl. Leerstand	1.031,24	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** inkl. Leerstand	652,03	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	8.684,49	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	492,75	2.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
534100 mit Wohnbauten		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.554,99	6.250,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.500,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Leitungswasservers., vorsorgl. 1.000 € Sturm+Elementarvers.	648,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	388,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 Grundsteuer	1.517,92	1.550,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.167,86</b>	<b>120.150,00</b>	<b>69.430,00</b>	<b>62.430,00</b>	<b>57.430,00</b>	<b>52.430,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.196,92</b>	<b>- 49.320,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>16.570,00</b>	<b>21.570,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.196,92</b>	<b>- 49.320,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>16.570,00</b>	<b>21.570,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.196,92</u></b>	<b><u>- 49.320,00</u></b>	<b><u>4.570,00</u></b>	<b><u>11.570,00</u></b>	<b><u>16.570,00</u></b>	<b><u>21.570,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.124,59</b>	<b>- 34.120,00</b>	<b>19.770,00</b>	<b>26.770,00</b>	<b>31.770,00</b>	<b>36.770,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Briefkästen			3.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 3.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 6.124,59</u></b>	<b><u>- 34.120,00</u></b>	<b><u>16.770,00</u></b>	<b><u>26.770,00</u></b>	<b><u>31.770,00</u></b>	<b><u>36.770,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	336,03					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>336,03</u></b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>336,03</b>					
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>672,06</u></b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.124,59	- 34.120,00	19.770,00	26.770,00	31.770,00	36.770,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 5220 Mietwohngebäude:****52202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727,25	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.727,25	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
** Personalkostenerstattung Grünabfallsammelstelle vom Kreis KL						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.727,25</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.885,05	5.920,00	6.170,00	6.250,00	6.310,00	6.390,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.379,67	4.400,00	4.600,00	4.660,00	4.710,00	4.770,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	174,37	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.243,43	1.250,00	1.300,00	1.320,00	1.330,00	1.350,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	87,58	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6,90					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00	500,00				
** siehe 525435						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.191,95</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>6.970,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>7.110,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.464,70</b>	<b>- 1.920,00</b>	<b>- 1.970,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.110,00</b>	<b>- 2.190,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.464,70</b>	<b>- 1.920,00</b>	<b>- 1.970,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.110,00</b>	<b>- 2.190,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.464,70</u></b>	<b><u>- 1.920,00</u></b>	<b><u>- 1.970,00</u></b>	<b><u>- 2.050,00</u></b>	<b><u>- 2.110,00</u></b>	<b><u>- 2.190,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.523,13</b>	<b>- 1.920,00</b>	<b>- 1.970,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.110,00</b>	<b>- 2.190,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.523,13</u></b>	<b><u>- 1.920,00</u></b>	<b><u>- 1.970,00</u></b>	<b><u>- 2.050,00</u></b>	<b><u>- 2.110,00</u></b>	<b><u>- 2.190,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.523,13	- 1.920,00	- 1.970,00	- 2.050,00	- 2.110,00	- 2.190,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
<b>Qualitätsziele</b> Wirtschaftlichkeit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		70.630,00	70.630,00	70.630,00	70.070,00	70.010,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		67.610,00	67.610,00	67.610,00	67.050,00	66.990,00
415900 Sonstige Sonderposten		3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		108.030,00	108.030,00	108.030,00	107.870,00	107.530,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		108.030,00	108.030,00	108.030,00	107.870,00	107.530,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölschichten	2.935,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rückersatz Straßenleuchten, Poller, Schilder etc.	1.071,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN ** siehe 442900		500,00				
442900 von Sonstigen ** Rückersatz Straßenleuchten, Poller, Schilder etc. (ab 2023)			500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	102.289,56	100.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	100.279,59	100.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
462700 Versicherungserstattungen	2.009,97					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.296,71</b>	<b>280.660,00</b>	<b>296.660,00</b>	<b>296.660,00</b>	<b>295.940,00</b>	<b>295.540,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.972,30	243.800,00	261.600,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Abfallentsorgung	3.954,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Brückenprüfung (Hauptprüfung + Einfache Prüfung alle 6 Jahre)		10.000,00	10.000,00			
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 18.000 € Rep./Wartungspauschale Straßenbeleuchtung; 12.000 € allg. Unterhaltung (evtl. Auftrag Pfalzwerke Gasstr., Erlenwiesen etc.); 20.000 € 2 Senkungen Industriestraße + Straßeneinläufe, Steinpoller Kreuzstraße; 600 € Beschilderung/Verkehrszeichen	24.123,72	48.000,00	50.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	22.998,76	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren	2.935,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Straßenoberflächenentwässerung	151.586,60	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Bewirtschaftung Brunnen	127,50	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € Hundekotbeutel; 1.000 € allgem. Beschaffungen	2.241,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	31.536,79	33.000,00				
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Reinigung und Winterdienst	17.467,30	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen		316.820,00	313.880,00	313.220,00	312.290,00	311.000,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.670,00	15.020,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		68.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		228.330,00	225.740,00	225.740,00	224.960,00	223.670,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.960,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		890,00	510,00	150,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht für Wegebenutzung	60,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.033,11</b>	<b>561.020,00</b>	<b>575.880,00</b>	<b>535.220,00</b>	<b>534.290,00</b>	<b>533.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 150.736,40</b>	<b>- 280.360,00</b>	<b>- 279.220,00</b>	<b>- 238.560,00</b>	<b>- 238.350,00</b>	<b>- 237.460,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 150.736,40</b>	<b>- 280.360,00</b>	<b>- 279.220,00</b>	<b>- 238.560,00</b>	<b>- 238.350,00</b>	<b>- 237.460,00</b>



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 4.790,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 150.736,40</b>	<b>- 285.150,00</b>	<b>- 279.220,00</b>	<b>- 238.560,00</b>	<b>- 238.350,00</b>	<b>- 237.460,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.421,75	- 142.200,00	- 144.000,00	- 104.000,00	- 104.000,00	- 104.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			44.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss i.H.v. 25% (Bund) und 20% (Land) - kommutiert			44.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.320,63	112.500,00	114.450,00	487.500,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbau "Waldstraße" - 114.450 €; Ausbau "Am Kirchhübel" - 0 €		112.500,00	114.450,00	487.500,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge 40 %	7.447,10					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Von der Kommunalaufsicht wird ein eigenanteil der Gemeinde von max. 25% gefordert! > Beiträge 75%	2.873,53					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.320,63</b>	<b>112.500,00</b>	<b>158.450,00</b>	<b>487.500,00</b>		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.094,79					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Straßenoberflächenentwässerung	2.094,79					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		209.400,00	285.200,00	650.000,00		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ingenieurleistungen 15.000 € + Baukosten 250.000 € = Gesamtkosten 265.000 €; 2023: RÜ50.000 € + NA 0 € 2024: NA 215.000 €		50.000,00		215.000,00		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ingenieurleistungen 30.000 € + Baukosten 655.000 € = Gesamtkosten 685.000 €; 2023: RÜ 97.443,90 € + NA 152.600 € 2024: NA 435.000 €		100.000,00	152.600,00	435.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Rastanlage am Radweg Gesamtkosten: 10.000 € RÜ 5.000 € + NA 5.000 €		5.000,00	5.000,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 72.000 € Gesamtkosten (lt. LBM) > RÜ 54.400 € + Ansatz 17.600 €		54.400,00	17.600,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Planung 20.000 € + LED Umstellung 90.000 € = Gesamtkosten 110.000 €			110.000,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.094,79</b>	<b>209.400,00</b>	<b>285.200,00</b>	<b>650.000,00</b>		
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>8.225,84</b>	<b>- 96.900,00</b>	<b>- 126.750,00</b>	<b>- 162.500,00</b>		
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 219.195,91</b>	<b>- 239.100,00</b>	<b>- 270.750,00</b>	<b>- 266.500,00</b>	<b>- 104.000,00</b>	<b>- 104.000,00</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 227.421,75	- 142.200,00	- 144.000,00	- 104.000,00	- 104.000,00	- 104.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

### 54101201 Ausbau der Waldstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.600	435.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 152.600</b>	<b>- 435.000</b>			

### 54101302 Ausbau "Am Kirchhübel"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		215.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 215.000</b>			

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>					
<b>54101501 Bau eines Radweges Kindsbach - KL Eigenanteil der Ortsgemeinde</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.600				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.600</b>				

<b>54101602 Ausbau Kanal im Ortsgebiet (pauschal)</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>54102101 Anschaffung Straßenlaterne Schulstr.</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>54102201 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.450	487.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.450</b>	<b>487.500</b>			

**Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:****54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.504,37	7.410,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.516,21	5.600,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,34	110,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	170,44	450,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	290,69	1.120,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		30,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	488,69	100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.249,15	34.400,00	36.800,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 13.500 € allgem. Unterhaltung (z.B. Baumprüfung/Baumpflege)	24.552,91	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	71,40					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Niederschlagswasser, Wasser	210,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** 500 € allgem. Unterhaltung + Brunnen; 1.500 € Rückbau stillgelegter Brunnen</i>		1.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	58,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	399,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435</i>	14.957,72	17.000,00				
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		1.000,00				
562560 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen</i>		1.000,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.753,52</b>	<b>42.860,00</b>	<b>36.850,00</b>	<b>35.350,00</b>	<b>35.350,00</b>	<b>35.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.753,52</b>	<b>- 42.860,00</b>	<b>- 36.850,00</b>	<b>- 35.350,00</b>	<b>- 35.350,00</b>	<b>- 35.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.753,52</b>	<b>- 42.860,00</b>	<b>- 36.850,00</b>	<b>- 35.350,00</b>	<b>- 35.350,00</b>	<b>- 35.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 44.753,52</u></b>	<b><u>- 42.860,00</u></b>	<b><u>- 36.850,00</u></b>	<b><u>- 35.350,00</u></b>	<b><u>- 35.350,00</u></b>	<b><u>- 35.350,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.135,28</b>	<b>- 42.810,00</b>	<b>- 36.800,00</b>	<b>- 35.300,00</b>	<b>- 35.300,00</b>	<b>- 35.300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 28.135,28</u></b>	<b><u>- 42.810,00</u></b>	<b><u>- 36.800,00</u></b>	<b><u>- 35.300,00</u></b>	<b><u>- 35.300,00</u></b>	<b><u>- 35.300,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 28.135,28	- 42.810,00	- 36.800,00	- 35.300,00	- 35.300,00	- 35.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bärenlochweiher, Toilettenanlage und Liegewiese		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	15,34	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>** Pachtzins Kahnhaus am Bärenloch</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,51					
	442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	619,51					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634,85</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.612,69	5.220,00	4.410,00	4.460,00	4.530,00	4.580,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.623,25	3.930,00	3.350,00	3.390,00	3.430,00	3.470,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	16,52	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	264,35	320,00	270,00	270,00	280,00	280,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	708,09	810,00	670,00	680,00	690,00	700,00
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	0,48	70,00	40,00	40,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.523,15	33.280,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke ** 4.000 € (Bärenlochweiher)</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 800 € (WC-Anlage Bärenlochweiher)</i>	627,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	182,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	121,67	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	192,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	57,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435</i>	35.587,39	25.000,00				
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023</i>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Streifendienst Bärenlochweiher</i>	1.753,84	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	29,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. 450 € Sturm- u. Elementarvers.</i>	29,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.165,55</b>	<b>39.880,00</b>	<b>53.990,00</b>	<b>54.040,00</b>	<b>54.110,00</b>	<b>54.160,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.530,70</b>	<b>- 39.860,00</b>	<b>- 53.970,00</b>	<b>- 54.020,00</b>	<b>- 54.090,00</b>	<b>- 54.140,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.530,70</b>	<b>- 39.860,00</b>	<b>- 53.970,00</b>	<b>- 54.020,00</b>	<b>- 54.090,00</b>	<b>- 54.140,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 42.530,70</u></b>	<b><u>- 39.860,00</u></b>	<b><u>- 53.970,00</u></b>	<b><u>- 54.020,00</u></b>	<b><u>- 54.090,00</u></b>	<b><u>- 54.140,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.356,10</b>	<b>- 38.980,00</b>	<b>- 53.090,00</b>	<b>- 53.140,00</b>	<b>- 53.210,00</b>	<b>- 53.260,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			2.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2 zusätzliche Rettungsringe mit Standgehäuse</i>			2.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 2.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 33.356,10</u></b>	<b><u>- 38.980,00</u></b>	<b><u>- 55.090,00</u></b>	<b><u>- 53.140,00</u></b>	<b><u>- 53.210,00</u></b>	<b><u>- 53.260,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.356,10	- 38.980,00	- 53.090,00	- 53.140,00	- 53.210,00	- 53.260,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

#### 55122301 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen Anlieger von Gewässern		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** ordnungsgemäße Herstellung Rückhaltebecken im NBG "Am Dämmchen"		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	45.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			5.000,00	45.000,00		
** Planungskosten 5.000 € + Baukosten 45.000 € = Gesamtkosten 50.000 €;						
2023: 5.000 €						
2024: 45.000 €						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	45.000,00		
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00	- 45.000,00		
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 2.000,00	- 6.000,00	- 46.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

### 55202001 ordnungsgem. Herstellung Rückhaltebecken "NBG am Dämmchenweg"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	45.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 45.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof ) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.120,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		10,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.047,90	22.940,00	24.470,00	24.080,00	23.840,00	23.550,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.422,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern ** Ab 2023 auf Konto 432240	625,06	1.000,00				
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		11.940,00	11.470,00	11.080,00	10.840,00	10.550,00
E7 Sonstige laufende Erträge	467,67		10,00			
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang an VG-Bauhof)			10,00			
462900 Sonstige	467,67					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.515,57</b>	<b>24.060,00</b>	<b>25.590,00</b>	<b>25.190,00</b>	<b>24.950,00</b>	<b>24.660,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.680,86	18.080,00	2.330,00	2.340,00	2.370,00	2.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.669,24	13.150,00	1.580,00	1.590,00	1.610,00	1.630,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71,13	200,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	375,69	1.060,00	130,00	130,00	130,00	130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	719,50	2.950,00	320,00	320,00	320,00	330,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	115,19	400,00	250,00	250,00	260,00	260,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		100,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	730,11	220,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.007,36	47.600,00	51.250,00	36.250,00	34.250,00	34.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 2.000 € allgem. Unterhaltung, 10.000 € Arbeiten an der Friedhofsmauer (Verfugen/Reparatur u. Verbreiterung Durchgänge)	791,26	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000 € allgem. Unterhaltung, 4.000 € Reparatur- u. Malerarbeiten/Heizgeräte, 5.000 € Austausch Bleiverglasungselemente	8.887,60	8.500,00	11.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	168,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	49,59	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.316,11	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	648,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** ab 2023 unter VG Bauhof	85,00	150,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte; 200 € allgem. Unterhaltung	97,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 800 € allgem. Beschaffungen; 1.500 € Elektro-Heizer; 100 € Erste Hilfe Material	662,07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	13.301,50	17.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 10.000 € Grünpflege; 7.500 € Aushub der Gräber; 2.500 € Einebnen der Gräber			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
537200 Kulturdenkmäler		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.176,50	1.520,00	1.510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	5.220,01	470,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. Sturm- (St) u. Elementarvers. (EM)	225,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Einbruchdiebstahlversicherung (ED)</i>	14,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang an VG-Bauhof)</i>			10,00			
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	715,86					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.864,72</b>	<b>85.720,00</b>	<b>73.610,00</b>	<b>58.610,00</b>	<b>56.640,00</b>	<b>56.670,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.349,15</b>	<b>- 61.660,00</b>	<b>- 48.020,00</b>	<b>- 33.420,00</b>	<b>- 31.690,00</b>	<b>- 32.010,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.349,15</b>	<b>- 61.660,00</b>	<b>- 48.020,00</b>	<b>- 33.420,00</b>	<b>- 31.690,00</b>	<b>- 32.010,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 35.349,15</u></b>	<b><u>- 61.660,00</u></b>	<b><u>- 48.020,00</u></b>	<b><u>- 33.420,00</u></b>	<b><u>- 31.690,00</u></b>	<b><u>- 32.010,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.308,59</b>	<b>- 56.190,00</b>	<b>- 42.070,00</b>	<b>- 27.090,00</b>	<b>- 25.120,00</b>	<b>- 25.150,00</b>
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	27.497,10	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	27.497,10	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.497,10</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		54.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>		54.000,00				
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	1.476,37					
789110 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	1.476,37					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.476,37</b>	<b>54.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.020,73</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 7.287,86</u></b>	<b><u>- 85.190,00</u></b>	<b><u>- 14.070,00</u></b>	<b><u>910,00</u></b>	<b><u>2.880,00</u></b>	<b><u>2.850,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 33.308,59	- 56.190,00	- 42.070,00	- 27.090,00	- 25.120,00	- 25.150,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:****55302201 Neues Grabfeld -Ruhehain-**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**55302202 Neues Urnengrabfeld**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**55302203 Errichtung Urnenstelen**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E11	Abschreibungen	980,00	980,00	980,00	790,00	790,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	980,00	980,00	980,00	790,00	790,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
		- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 790,00	- 790,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
		- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 790,00	- 790,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					
		- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 790,00	- 790,00
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>					



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste ) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Scheer Sarah ( Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, Märkte ) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung		
<b>Qualitätsziele</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441220 Standgelder	757,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Strompauschale Weihnachtsmarkt						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.536,59	8.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	659,05	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523383 Weihnachtsbeleuchtung	2.891,74	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** 1.300 € allgem., 1.000 € LED-Lichterkette Weihnachtsbäume						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.982,00	3.000,00				
** siehe 525435						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Bauhofleistungen						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.003,80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.124,40	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Toilettenwagen Kerwe und Weihnachtsmarkt	904,40	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 Sonstiges ** GEMA-Gebühren u.a. für Weihnachtsmarkt; Beprobung und Spülung Trinkwasser; Elektro	220,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.660,99	11.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.878,99	- 10.400,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.878,99	- 10.400,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.878,99</u>	<u>- 10.400,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.925,32	- 10.400,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 8.925,32</u>	<u>- 10.400,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.925,32	- 10.400,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Mehrzweckhalle	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Gemeinschaft		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432120 <i>Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen</i>	425,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.962,18	32.000,00	186.160,00	80.450,00	61.630,00	60.570,00	60.570,00
442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	58.962,18	32.000,00	186.160,00	80.450,00	61.630,00	60.570,00	60.570,00
<i>** 85.520 € Kostenerstattung VG für Mitbenutzung Schulsport 2023, 100.640 € Nachberechnungen Kostenerstattungen VG für Mitbenutzung Schulsport Vorjahre 2018-2021</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.387,18</b>	<b>33.000,00</b>	<b>187.160,00</b>	<b>81.450,00</b>	<b>62.630,00</b>	<b>61.570,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.597,55	9.350,00	6.500,00	6.560,00	6.630,00	6.710,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	6.971,24	6.770,00	4.930,00	4.980,00	5.040,00	5.100,00	
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	126,85	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	527,86	520,00	400,00	400,00	400,00	410,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	1.868,15	1.790,00	990,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	103,45	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.333,66	109.710,00	57.800,00	51.400,00	52.800,00	51.400,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	42,94	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 4.000 € Blitzschutz, elektr. Anlagen, RLT-Anlage, Brandschutztüren, Trinkwasseruntersuchung, 5.000 € Sicherheitsbeleuchtung, 4.000 € allgem. Unterhaltung</i>	33.191,45	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523132 <i>Sanierungs- und Änderungsarbeiten an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen</i>		50.000,00				
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> <i>** Wärmecontracting Pfalzwerke</i>	20.697,52	23.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i> <i>** Mattenservice (Preiserhöhung +15,5%), Reinigungs- und Verbrauchsmaterial</i>	1.501,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	6.227,32	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	1.868,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 3.000 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Fratufa u. E-Geräte, 1.000 € allgem. Unterhaltung</i>	4.043,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 2.000 € allgem. Beschaffungen inkl. Sportgeräte, 100 € Erste Hilfe Material</i>	1.510,02	5.110,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** siehe 525435</i>	8.251,89	3.000,00				
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> <i>** Bauhofleistungen ab 2023</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529210 <i>Fremdreinigung</i> <i>** 500 € Glas- und Rahmenreinigung, 1.400 € Grundreinigung</i>		500,00	1.900,00	500,00	1.900,00	500,00
E11 Abschreibungen		15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.733,04	27.810,00	28.060,00	28.060,00	3.060,00	3.060,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> <i>** 25.000 € Machbarkeitsstudie (2023); 25.000 € Planleistung (2024)</i>		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** vorsorgl. 600 € Sturm- u. Elementarvers.</i>	1.119,79	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	529,33	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Einbruchdiebstahlversicherung (ED)</i>	83,92	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 <i>Grundsteuer</i>		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.664,25</b>	<b>162.410,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>101.560,00</b>	<b>78.030,00</b>	<b>76.710,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.277,07</b>	<b>- 129.410,00</b>	<b>79.260,00</b>	<b>- 20.110,00</b>	<b>- 15.400,00</b>	<b>- 15.140,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.277,07</b>	<b>- 129.410,00</b>	<b>79.260,00</b>	<b>- 20.110,00</b>	<b>- 15.400,00</b>	<b>- 15.140,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.277,07</u>	<u>- 129.410,00</u>	<u>79.260,00</u>	<u>- 20.110,00</u>	<u>- 15.400,00</u>	<u>- 15.140,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.736,40	- 113.870,00	94.800,00	- 4.570,00	140,00	400,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.507,22	2.000,00	2.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.877,34					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gesamtkosten: 120.000 € RÜ: 10.000 €, NA: 110.000 €						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.629,88					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** allgem. Beschaffungen Spielgeräte (Fratufa)		2.000,00	2.000,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.507,22	2.000,00	2.000,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.507,22	- 2.000,00	- 2.000,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 50.243,62</u>	<u>- 115.870,00</u>	<u>92.800,00</u>	<u>- 4.570,00</u>	<u>140,00</u>	<u>400,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.736,40	- 113.870,00	94.800,00	- 4.570,00	140,00	400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle:

### 57321901 Begleitmaßnahme der OG im Zuge der Teilsanierung der MZH durch die VG

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

**Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle:****57321901 Begleitmaßnahme der OG im Zuge der Teilsanierung der MZH durch die VG**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**57322101 Erweiterung der Schließanlage**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**57322102 Anschaffung Weichboden-Tormatten**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**57322201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5733	AC-Heim	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Förderung der Gemeinschaft		
<b>Qualitätsziele</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 AC-Heim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316,71	350,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	242,90	260,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	68,95	80,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	4,86					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285,90	12.450,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgem. Unterhaltung	302,26	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.247,60	4.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	202,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	782,69	2.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	646,83	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 AC-Heim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterh. Feuerlöscher und E-Geräte	104,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allgem. Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	495,51	1.250,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	24,16					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. 700 € Elementarvers.	247,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einbruchdiebstahlversicherung (ED)	24,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	199,71	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.098,12</b>	<b>16.330,00</b>	<b>15.040,00</b>	<b>15.040,00</b>	<b>15.040,00</b>	<b>15.040,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.098,12</b>	<b>- 16.330,00</b>	<b>- 15.040,00</b>	<b>- 15.040,00</b>	<b>- 15.040,00</b>	<b>- 15.040,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.098,12</b>	<b>- 16.330,00</b>	<b>- 15.040,00</b>	<b>- 15.040,00</b>	<b>- 15.040,00</b>	<b>- 15.040,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 6.098,12</u></b>	<b><u>- 16.330,00</u></b>	<b><u>- 15.040,00</u></b>	<b><u>- 15.040,00</u></b>	<b><u>- 15.040,00</u></b>	<b><u>- 15.040,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.398,95</b>	<b>- 14.050,00</b>	<b>- 12.760,00</b>	<b>- 12.760,00</b>	<b>- 12.760,00</b>	<b>- 12.760,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 4.398,95</u></b>	<b><u>- 14.050,00</u></b>	<b><u>- 12.760,00</u></b>	<b><u>- 12.760,00</u></b>	<b><u>- 12.760,00</u></b>	<b><u>- 12.760,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.398,95	- 14.050,00	- 12.760,00	- 12.760,00	- 12.760,00	- 12.760,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5734	Siedlerklausen >> veräußert 2021	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
<b>Zielgruppe</b>		
Jugendliche, Kinder Allgemeinheit, Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Förderung der Gemeinschaft		
<b>Qualitätsziele</b> Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Siedlerklausen &gt;&gt; veräußert 2021:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	88.000,00					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	88.000,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.000,00</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,97					
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	244,95					
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	101,40					
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	31,62					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365,97					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	31,89					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	105,36					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	31,44					
568100 Grundsteuer	197,28					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Siedlerklausen >> veräußert 2021:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	743,94					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.256,06					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	87.256,06					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>87.256,06</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.589,23					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>86.589,23</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	86.589,23					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 5734 Siedlerklausen >> veräußert 2021:

#### 57341601 Verkauf der Siedlerklausen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5735	Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Gemeinschaft		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		41.280,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		70,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		41.210,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	757,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,35	1.440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441900 Sonstige ** Nebenkosten Kolpingkapelle	463,35	1.440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.804,56					
462700 Versicherungserstattungen	7.804,56					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.025,41</b>	<b>44.720,00</b>	<b>44.410,00</b>	<b>44.410,00</b>	<b>44.410,00</b>	<b>44.410,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.692,65	13.240,00	9.860,00	9.980,00	10.100,00	10.220,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.696,15	9.980,00	7.490,00	7.580,00	7.670,00	7.760,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	131,37	210,00	150,00	150,00	160,00	160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	481,53	500,00	600,00	610,00	610,00	620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.311,94	2.370,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	71,66	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.640,53	16.550,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 1.500 € Heizung, RWA-Anlage, Trinkwasseruntersuchung;</i> <i>3.000 € allgem. Unterhaltung</i>	13.167,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	2.079,33	4.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	205,65	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	686,96	2.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	928,51	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 400 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte;</i> <i>200 € allgem. Unterhaltung</i>	446,93	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 500 € allgem. Beschaffungen;</i> <i>100 € Erste Hilfe Material</i>	75,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** siehe 525435</i>	50,50	1.000,00				
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> <i>** Bauhofleistungen ab 2023</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529210 <i>Fremdreinigung</i> <i>** Glas- u. Rahmenreinigung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		65.660,00	68.260,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
534500 <i>mit Sportanlagen</i>		7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>		18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		4.180,00	6.780,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.875,04	4.650,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Erbbauzins an Kath. Kirchenstiftung gemäß Erbbaurechtsvertrag vom 13.12.2012</i>	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	815,51					
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	750,12	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** vorsorgl. 400 € Elementarvers.</i>	535,66	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> <i>**</i>	205,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Einbruchdiebstahlversicherung</i>	167,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 <i>Grundsteuer</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.208,22</b>	<b>100.100,00</b>	<b>99.370,00</b>	<b>99.480,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>99.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.182,81</b>	<b>- 55.380,00</b>	<b>- 54.960,00</b>	<b>- 55.070,00</b>	<b>- 55.190,00</b>	<b>- 55.310,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.182,81</b>	<b>- 55.380,00</b>	<b>- 54.960,00</b>	<b>- 55.070,00</b>	<b>- 55.190,00</b>	<b>- 55.310,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 25.182,81</b>	<b>- 55.380,00</b>	<b>- 54.960,00</b>	<b>- 55.070,00</b>	<b>- 55.190,00</b>	<b>- 55.310,00</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.562,97</b>	<b>- 30.930,00</b>	<b>- 27.910,00</b>	<b>- 28.030,00</b>	<b>- 28.150,00</b>	<b>- 28.270,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	57.400,00					
684200 <i>Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	57.400,00					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.400,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.300,74	5.000,00	5.500,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			3.500,00			
** Schranke Dorfplatz						
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.075,21					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			2.000,00			
** Pflanzkübel						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	17.225,53	5.000,00				
** Leistungsphase 9						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.300,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>			
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.099,26</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.500,00</b>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>9.536,29</b>	<b>- 35.930,00</b>	<b>- 33.410,00</b>	<b>- 28.030,00</b>	<b>- 28.150,00</b>	<b>- 28.270,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.562,97	- 30.930,00	- 27.910,00	- 28.030,00	- 28.150,00	- 28.270,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

### 5735901 Sanierung Pfarrheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**Maßnahmen 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":**

**5735901 Sanierung Pfarrheim**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

**57351401 Neugestaltung Umfeld Pfarrheim**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.500</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5738	Photovoltaikanlagen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Dregert Irene ( Fachbereich Hochbau ) Telefonnummer: 83-148 Fachbereichsleiterin		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Erwirtschaftung von Überschüssen zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes		
<b>Qualitätsziele</b> Wirtschaftlichkeit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.793,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	6.793,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** 4.000 € Kindergarten; 3.500 € Mietwohnungen							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.793,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363,36	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	363,36	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363,36</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.429,64</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.429,64</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.429,64</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.835,25	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.835,25</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.307,89					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.307,89</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.307,89					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.615,78</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.835,25	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Broschart Yanik ( Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Geordnete Finanzwirtschaft		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.307.745,58	3.124.280,00	3.265.560,00	3.320.910,00	3.396.050,00	3.453.840,00
401100 Grundsteuer A ** 450 %	2.313,19	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
401200 Grundsteuer B ** 465 %	416.475,30	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400 %	919.788,00	750.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	623.335,16	550.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 150.847,78	- 120.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.204.222,61	1.227.080,00	1.288.490,00	1.343.890,00	1.405.300,00	1.456.480,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.388,75	135.810,00	142.650,00	148.620,00	153.320,00	156.310,00
403300 Hundesteuer	13.029,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	122.041,35	127.040,00	149.920,00	143.900,00	152.930,00	156.550,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.669,00	114.460,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	106.264,00	101.300,00				
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			86.050,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP		13.160,00				
413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	5.405,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	235.174,24	213.750,00	388.570,00			
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	235.174,24	213.750,00	388.570,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.654.588,82</b>	<b>3.452.490,00</b>	<b>3.740.180,00</b>	<b>3.406.960,00</b>	<b>3.482.100,00</b>	<b>3.539.890,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.395.792,63	2.419.420,00	2.789.560,00	2.882.700,00	2.945.260,00	2.993.360,00
543100 Gewerbesteuerumlage	102.704,63	103.250,00	107.630,00	107.630,00	107.630,00	107.630,00
544210 Kreisumlage ** 42,25%	1.147.324,00	1.178.990,00	1.361.100,00	1.408.370,00	1.440.120,00	1.464.530,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 40.936,00	- 82.270,00				
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 41,0 %	1.186.700,00	1.219.450,00	1.320.830,00	1.366.700,00	1.397.510,00	1.421.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213.752,42					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4,65					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	213.747,77					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.609.545,05</b>	<b>2.419.420,00</b>	<b>2.789.560,00</b>	<b>2.882.700,00</b>	<b>2.945.260,00</b>	<b>2.993.360,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045.043,77</b>	<b>1.033.070,00</b>	<b>950.620,00</b>	<b>524.260,00</b>	<b>536.840,00</b>	<b>546.530,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.045.043,77</b>	<b>1.033.070,00</b>	<b>950.620,00</b>	<b>524.260,00</b>	<b>536.840,00</b>	<b>546.530,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.045.043,77</u></b>	<b><u>1.033.070,00</u></b>	<b><u>950.620,00</u></b>	<b><u>524.260,00</u></b>	<b><u>536.840,00</u></b>	<b><u>546.530,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>813.749,11</b>	<b>819.320,00</b>	<b>562.050,00</b>	<b>524.260,00</b>	<b>536.840,00</b>	<b>546.530,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>813.749,11</u></b>	<b><u>819.320,00</u></b>	<b><u>562.050,00</u></b>	<b><u>524.260,00</u></b>	<b><u>536.840,00</u></b>	<b><u>546.530,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	813.749,11	819.320,00	562.050,00	524.260,00	536.840,00	546.530,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Kindsbach ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Geordnete Finanzwirtschaft		
<b>Qualitätsziele</b> Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.197,00	16.070,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
472100 Stundungszinsen	370,00	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.077,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479210 Verspätungszuschläge	1.750,00	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.310,35	17.180,00	14.420,00	12.940,00	11.480,00	9.990,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätssicherung	4.149,53	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Investitionskreditzinsen	15.272,87	14.390,00	12.990,00	11.620,00	10.230,00	8.740,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Investitionskreditzinsen	398,95	290,00	180,00	70,00		
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.489,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 11.113,35</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 3.420,00</b>	<b>- 1.940,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>1.010,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.113,35</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 3.420,00</b>	<b>- 1.940,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>1.010,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.113,35</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 3.420,00</b>	<b>- 1.940,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>1.010,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.999,01</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 3.420,00</b>	<b>- 1.940,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>1.010,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 7.999,01</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 3.420,00</b>	<b>- 1.940,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>1.010,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	142.640,00	548.600,00		111.550,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	142.640,00	548.600,00		111.550,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	109.873,64	122.070,00	122.660,00	122.680,00	110.600,00	104.020,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	109.873,64	122.070,00	122.660,00	122.680,00	110.600,00	104.020,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>32.766,36</b>	<b>426.530,00</b>	<b>- 122.660,00</b>	<b>- 11.130,00</b>	<b>- 110.600,00</b>	<b>- 104.020,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.766,36</b>	<b>426.530,00</b>	<b>- 122.660,00</b>	<b>- 11.130,00</b>	<b>- 110.600,00</b>	<b>- 104.020,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>32.766,36</b>	<b>426.530,00</b>	<b>- 122.660,00</b>	<b>- 11.130,00</b>	<b>- 110.600,00</b>	<b>- 104.020,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117.872,65	- 123.180,00	- 126.080,00	- 124.620,00	- 111.080,00	- 103.010,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt</b>							
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11421001 Grunderwerb</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.120,90	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		39.620,90
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.120,90</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 39.620,90</b>

**Erläuterungen:** 1142-023900-11421001-785100: vorsorglich für Ankäufe  
1142-029900-11421001-785100:

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.165,00	3.770,00					37.935,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.165,00</b>	<b>- 3.770,00</b>					<b>- 37.935,00</b>

**Erläuterungen:** 1142-013600-11421801-784400: Ausbau in FTTB, 90% Förderung von Bund und Land; 10% tragen Kreis, VG und OG zu je 1/3;  
Gesamtkosten OG: 18.970 €;  
> RÜ 15.200 € + NA 3.770 €

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11421901 Ankauf Waldfläche Steigstraße/Kreuzstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11422101 Schenkung Waldgrundstücke</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880,00						3.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880,00						3.880,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11422201 Grundstücksankäufe Neubaugebiet Kandeltal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	420.000,00					770.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 420.000,00</b>					<b>- 770.000,00</b>

**Erläuterungen:** 1142-096910-11422201-785100: Gesamtkosten 770.000 €  
RÜ 349.703,16 € + NA 420.000 €

<b>Produkt: 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger</b>							
<b>Maßnahme: 36552101 Drehflügeltür Kita</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger</b>							
<b>Maßnahme: 36552201 Einbau stationärer Lüftungsanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000,00						172.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00						215.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.000,00</b>						<b>- 43.000,00</b>

<b>Produkt: 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger</b>							
<b>Maßnahme: 36552202 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00						3.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.500,00</b>						<b>- 3.500,00</b>

**Erläuterungen:** 3655-082900-36552202-785710: Anschaffung eines Gartenhauses

<b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 36601001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielgeräte Spielplatz Kandelal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.743,94						27.743,94
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.743,94</b>						<b>- 27.743,94</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

**Erläuterungen:** 3660-082900-36601001-785710: allgem. Beschaffungen Spielgeräte

<b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 36601701 Neugestaltung Spielplatz Erlenwiesen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>						<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen:** 3660-096930-36601701-785930: Neugestaltung nach Bauplatzverkauf

<b>Produkt: 5220 Mietwohngebäude</b>							
<b>Maßnahme: 52202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>					<b>- 3.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5220-082900-52202301-785710: Briefkästen

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54101201 Ausbau der Waldstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.210,00						337.210,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833.296,36	152.600,00	435.000,00				1.420.896,36
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		585.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 496.086,36</b>	<b>- 152.600,00</b>	<b>- 435.000,00</b>				<b>- 1.083.686,36</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-54101201-785300: Ingenieurleistungen 30.000 € + Baukosten 655.000 € = Gesamtkosten 685.000 €;  
2023: RÜ 97.443,90 € + NA 152.600 €  
2024: NA 435.000 €  
  
5410-233200-54101201-682590: Von der Kommunalaufsicht wird ein eigenanteil der Gemeinde von max. 25% gefordert! > Beiträge 75%

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54101302 Ausbau "Am Kirchhübel"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00						159.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.392,62		215.000,00				560.392,62



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		215.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 186.392,62</b>		<b>- 215.000,00</b>				<b>- 401.392,62</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-54101302-785300: Ingenieurleistungen 15.000 € + Baukosten 250.000 € = Gesamtkosten 265.000 €;  
2023: RÜ 50.000 € + NA 0 €  
2024: NA 215.000 €

5410-233200-54101302-682590: Von der Kommunalaufsicht wird ein Eigenanteil der Gemeinde von max. 25% gefordert! > Beiträge 75%

**Produkt: 5410 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 54101501 Bau eines Radweges Kindsbach - KL Eigenanteil der Ortsgemeinde**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.040,00	22.600,00					159.640,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 137.040,00</b>	<b>- 22.600,00</b>					<b>- 159.640,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-082900-54101501-785710: Rastanlage am Radweg  
Gesamtkosten: 10.000 €  
RÜ 5.000 € + NA 5.000 €

5410-096930-54101501-785930: 72.000 € Gesamtkosten (lt. LBM)  
> RÜ 54.400 € + Ansatz 17.600 €

**Produkt: 5410 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 54101602 Ausbau Kanal im Ortsgebiet (pauschal)**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.900,00						343.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.089,05						782.089,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 438.189,05</b>						<b>- 438.189,05</b>

**Erläuterungen:** 5410-013000-54101602-784200: Straßenoberflächenentwässerung  
5410-232590-54101602-682590: Ausbaubeiträge 40 %

**Produkt: 5410 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 54102101 Anschaffung Straßenlaterne Schulstr.**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>						<b>- 5.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54102201 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500,00	114.450,00	487.500,00				714.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.500,00</b>	<b>114.450,00</b>	<b>487.500,00</b>				<b>714.450,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-233200-54102201-682590: Ausbau "Waldstraße" - 114.450 €;  
Ausbau "Am Kirhhübel" - 0 €

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.000,00					44.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00					110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 66.000,00</b>					<b>- 66.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-54102301-785930: Planung 20.000 € + LED Umstellung 90.000 € = Gesamtkosten 110.000 €  
5410-233100-54102301-681420: Zuschuss i.H.v. 25% (Bund) und 20% (Land) - kumuliert

<b>Produkt: 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 55122301 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5512-082900-55122301-785710: 2 zusätzliche Rettungsringe mit Standgehäuse

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 55202001 ordnungsgem. Herstellung Rückhaltebecken "NBG am Dämmchenweg"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	5.000,00	45.000,00				100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>				<b>- 100.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5520-096910-55202001-785930: Planungskosten 5.000 € + Baukosten 45.000 € = Gesamtkosten 50.000 €;  
2023: 5.000 €  
2024: 45.000 €

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55302201 Neues Grabfeld -Ruhehain-</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>						<b>- 20.000,00</b>

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55302202 Neues Urnengrabfeld</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>						<b>- 4.000,00</b>

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55302203 Errichtung Urnenstelen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>						<b>- 30.000,00</b>

<b>Produkt: 5732 Mehrzweckhalle</b>							
<b>Maßnahme: 57321901 Begleitmaßnahme der OG im Zuge der Teilsanierung der MZH durch die VG</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00						120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.000,00</b>						<b>- 120.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5732-096930-57321901-785300: Gesamtkosten: 120.000 €  
RÜ: 10.000 €, NA: 110.000 €

<b>Produkt: 5732 Mehrzweckhalle</b>							
<b>Maßnahme: 57322101 Erweiterung der Schließanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>						<b>- 3.000,00</b>

<b>Produkt: 5732 Mehrzweckhalle</b>							
<b>Maßnahme: 57322102 Anschaffung Weichboden-Tormatten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 5732 Mehrzweckhalle</b>							
<b>Maßnahme: 57322201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00					4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5732-082900-57322201-785710: allgem. Beschaffungen Spielgeräte (Fratufa)

<b>Produkt: 5734 Siedlerklause &gt;&gt; veräußert 2021</b>							
<b>Maßnahme: 57341601 Verkauf der Siedlerklause</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000,00						181.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.000,00</b>						<b>181.000,00</b>

<b>Produkt: 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"</b>							
<b>Maßnahme: 5735901 Sanierung Pfarrheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.700,00						1.122.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.449,39						1.470.449,39
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 347.749,39</b>						<b>- 347.749,39</b>

**Erläuterungen:** 5735-096930-5735901-785930: Leistungsphase 9

<b>Produkt: 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"</b>							
<b>Maßnahme: 57351401 Neugestaltung Umfeld Pfarrheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.202,61	5.500,00					1.192.702,61
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.187.202,61</b>	<b>- 5.500,00</b>					<b>- 1.192.702,61</b>

**Erläuterungen:** 5735-059100-57351401-785100: Schranke Dorfplatz  
5735-082900-57351401-785710: Pflanzkübel

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>2.432.190,00</b>	<b>158.450,00</b>	<b>487.500,00</b>				<b>3.078.140,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>5.665.879,87</b>	<b>729.970,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>7.099.849,87</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>- 3.233.689,87</b>	<b>- 571.520,00</b>	<b>- 210.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 4.021.709,87</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>2.432.190,00</b>	<b>158.450,00</b>	<b>487.500,00</b>				<b>3.078.140,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>5.665.879,87</b>	<b>729.970,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>7.099.849,87</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 3.233.689,87</b>	<b>- 571.520,00</b>	<b>- 210.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 4.021.709,87</b>

# Stellenplan Hauptplan 2023

18 Kindsbach

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeiner Teilhaushalt</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,260	1,030	0,260	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,260</b>	<b>1,030</b>	<b>0,260</b>	
<b>    Summe Beamte und Tarifbeschäftigte     Teilhaushalt (1)</b>			<b>0,260</b>	<b>1,030</b>	<b>0,260</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,260</b>	<b>1,030</b>	<b>0,260</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,260</b>	<b>1,030</b>	<b>0,260</b>	

## Ortsgemeinde Kindsbach

### Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren	
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20	
								Euro	in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1 *</i>	<i>2 *</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	
2023	287.050	10.320	0	10.320	8.089.923	0	439.000	465	94.409	1.230.000	400	307.500	0	

Die Werte des Grund- und Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 7 und 10 basieren auf Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte ist darin nicht enthalten. Im Haushalt ist die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte im Produkt 6110 berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2023 kann die freie Finanzspitze zur Finanzierung eingesetzt werden. Wie im Finanzhaushalt ersichtlich, wird der positive Kassenbestand für die Finanzierung der Neuinvestitionen genutzt.

<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan<sup>1</sup></b>
<b>A. § 15 - Zweckbindung</b>
1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100
<b>B. § 16 - Deckungsfähigkeit</b>
1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
<b>C. § 17 - Übertragbarkeit</b>
1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.



# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

## Hauptplan 2023

18 Kindsbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	335.173,00	126.010,00	132.980,00	55.440,00	103.600,00	121.940,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	109.873,00	122.070,00	122.660,00	122.680,00	110.600,00	104.020,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>225.299,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>- 67.240,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>17.920,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>225.299,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>- 67.240,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>17.920,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	18.000,00
Jahr 2026:	42.920,00

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

18 Kindsbach

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>111.550,00</b>			

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2023**

18 Kindsbach

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr  2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.326.020,00	1.752.550,00	1.629.890,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.326.020,00</b>	<b>1.752.550,00</b>	<b>1.629.890,00</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	329.851,65
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-79.230,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	123.580,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	31.210,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	101.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	287.050,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		793.461,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-178.460,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-130.010,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-108.600,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>376.391,65</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	571.568,85	84.350,33	487.218,52
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	158.840,00	87.020,00	71.820,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	383.890,00	87.470,00	296.420,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	35.790,00	109.880,00	-74.090,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	126.010,00	122.070,00	3.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	132.980,00	122.660,00	10.320,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				795.628,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	55.440,00	122.680,00	-67.240,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	103.600,00	110.600,00	-7.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	121.940,00	104.020,00	17.920,00
11	Summe				739.308,52

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		8.058.713,74
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.210,00	8.089.923,74
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	101.000,00	8.190.923,74
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	287.050,00	8.477.973,74
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-178.460,00	8.299.513,74
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-130.010,00	8.169.503,74
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-108.600,00	8.060.903,74

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# Bilanz in Kontoform 2018

02.03.2022  
15:28:42

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

18 Kindsbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	17.147.245,82	15.920.678,63	<b>1. Eigenkapital</b>	8.014.363,74	7.684.512,09
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	280.430,21	273.195,28	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	7.684.512,09	7.808.277,96
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	23.397,14	1.136,00	1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	257.032,07	272.058,28	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	329.851,65	- 123.765,87
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	7.536.951,84	7.239.312,17
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		501.762,59
1.2. Sachanlagen	16.866.815,61	15.647.483,35	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	7.274.076,19	6.474.680,21
1.2.1. Wald, Forsten	7.795,50	7.795,50	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	4.934.078,05	3.070.734,57
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	980.038,68	1.250.641,99	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.339.498,14	2.389.270,94
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.210.657,05	3.339.730,76	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	500,00	1.014.674,70
1.2.4. Infrastrukturvermögen	10.995.567,03	10.139.233,96	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.450.397,00	3,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	4.665,10	4.766,74	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	189.084,74	186.059,74
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.969,00	38.480,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.670,07	49.158,26	2.7. sonstige Sonderposten	73.790,91	76.809,63
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	108.869,83	100.944,01
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.056,18	817.673,14	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	106.205,00	96.081,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	2.664,83	4.863,01
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	2.458.166,52	2.162.025,57
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.064.028,28	1.149.289,24

# Bilanz in Kontoform 2018

02.03.2022

15:28:42

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

18 Kindsbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.064.028,28	1.149.289,24
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	973.975,53	1.267.026,29	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	1.058,53	1.208,86	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.358,26	60.822,10
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.058,53	1.208,86	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.876,00	3.222,54
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	972.917,00	1.265.817,43	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.169.008,10	939.664,80
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	955.837,30	1.243.555,05	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	10.895,88	9.026,89
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.149,70	9.101,31	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.425,03	2.449,24
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		3.600,56			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.929,97	9.560,50			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	0,03	0,01			
2.2.8. wertberichtete Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.555,61	1.538,16			



**Bilanz in Kontoform 2018**

02.03.2022

15:28:42

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

18 Kindsbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.555,61	1.538,16			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>18.122.776,96</b>	<b>17.189.243,08</b>	Summe Passiv	<b>18.122.776,96</b>	<b>17.189.243,08</b>

## Schuldenübersicht

18 Kindsbach

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6700740563 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	26.10.2015 30.03.2025	69.700,00	69.700,00	24.956,36	0,7604	189,77	29,5562	7.376,15	7.565,92	17.580,21
<b>Zinsen:</b>			1. Laufzeit ab 26.10.2015: 0.8550 %								
6701508357 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	30.11.2017 30.09.2027	246.041,70	246.041,70	145.179,45	0,6705	973,48	16,6074	24.110,48	25.083,96	121.068,97
<b>Zinsen:</b>			1. Laufzeit ab 30.11.2017: 0.7150 %								
6705381561 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	15.12.2021 30.12.2031	142.640,00	142.640,00	142.640,00	0,3115	444,30	9,8585	14.062,18	14.506,48	128.577,82
<b>Zinsen:</b>			1. Laufzeit ab 15.12.2021: 0.3100 %								
6020733330 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen Nr. 6011610463	09.10.1998 30.12.2024	126.800,39	101.663,64	23.596,61	1,2239	288,81	33,6290	7.935,31	8.224,12	15.661,30
<b>Zinsen:</b>			1. Laufzeit ab 09.10.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 4.2600 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2008: 4.8100 %; 4. Laufzeit ab 01.10.2018: 1.4000 %								
15080137/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen 15080137/7300	30.09.2011 30.09.2031	182.550,00	182.550,00	86.711,25	3,2132	2.786,17	10,5263	9.127,50	11.913,67	77.583,75
<b>Zinsen:</b>			1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.3000 %								
612964043 (Konto-Nr 315131)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	76.783,00	76.783,00	38.302,88	2,4217	927,57	12,6130	4.831,15	5.758,72	33.471,73
<b>Zinsen:</b>			1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %								
3700056050 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	347.780,00	347.780,00	260.835,00	0,4192	1.093,55	6,6667	17.389,00	18.482,55	243.446,00
<b>Zinsen:</b>			1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 %								
3700067285 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	16.11.2020 28.12.2040	403.700,00	403.700,00	381.748,18	0,2648	1.010,86	5,1390	19.618,22	20.629,08	362.129,96
<b>Zinsen:</b>			1. Laufzeit ab 16.11.2020: 0.2700 %								
3219930901 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	10.06.2010 30.06.2030	129.025,20	129.025,20	54.835,71	3,1544	1.729,74	11,7647	6.451,26	8.181,00	48.384,45
<b>Zinsen:</b>			1. Laufzeit ab 10.06.2010: 3.2500 %								
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.725.020,29	1.699.883,54	1.158.805,44		9.444,25		110.901,25	120.345,50	1.047.904,19
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

18 Kindsbach

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3219930902 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	23.12.2011 30.12.2041	148.020,00	148.020,00	98.680,00	3,5056	3.459,35	5,0000	4.934,00	8.393,35	93.746,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5500 %											
3219930903 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	31.12.2012 30.12.2032	124.600,00	124.600,00	68.530,00	2,5898	1.774,77	9,0909	6.230,00	8.004,77	62.300,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	1.997.640,29	1.972.503,54	1.326.015,44		14.678,37		122.065,25	136.743,62	1.203.950,19
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>1.997.640,29</b>	<b>1.972.503,54</b>	<b>1.326.015,44</b>		<b>14.678,37</b>		<b>122.065,25</b>	<b>136.743,62</b>	<b>1.203.950,19</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.997.640,29	1.972.503,54	1.326.015,44		14.678,37		122.065,25	136.743,62	1.203.950,19
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 18 Kindsbach  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022  
 Darlehensnr: Alle  
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: Schuldenübersicht

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2022	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		132.900		831.180	
			<b>Einzahlungen für Sachanlagen</b>					
	1	685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		0	6.579	0	6.579
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>6.579</b>		<b>6.579</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>6.579</b>		<b>6.579</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 6.579

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 5.263

Die Ortsgemeinde Kindsbach hat gemäß der notariellen Urkunden vom September 2011 zwei gemeindeeigene Grundstücke für insgesamt 169.400,00 € veräußert. Der Zahlungseingang der 169.400,00 € war im Oktober 2011 zu verzeichnen.