



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Kindsbach
für das
Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Tilgungsplan PEK-RP- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapitals- Bilanz 2019- Schuldenübersicht 2024

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kindsbach für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 26.02.2025 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 05.03.2025 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.142.180,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.283.120,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	<u>-140.940,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	111.620,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	245.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	400.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>-155.200,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	43.580,00 €

§ 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 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	34.511,97 €
zusammen auf	34.511,97 €

§ 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 **315.000,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **315.000,00 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.985.950,00 €**.

§ 5 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. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

- | | |
|-----------------------------------------------|----------|
| 3. <u>Hundesteuer</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 13.11.2024 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 8.517.490 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 8.582.390 € und zum 31.12.2025 8.441.450 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Kindsbach, 17.03.2025

gez. Müller
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von 34.512 € für Vorjahre gemäß §§ 93, 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird in der festgesetzten Höhe von 315.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. § 102 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von 1.985.950 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu beachten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 27.03.2025 bis einschließlich Freitag, 04.04.2025 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 2025 im Internet unter 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, 17.03.2025

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Kindsbach

Allgemeines

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

Zum 30.06.2024 waren in der Ortsgemeinde Kindsbach 2.479 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 50 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 483 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hauptwohnsitz	2.432	2.421	2.430	2.423	2.480	2.507	2.507	2.479
Stationierungstreitkräfte	502	489	513	488	463	462	482	483

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Kindsbach ist der Jahresabschluss 2019, der vom Gemeinderat am 27. Juni 2024 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 belief sich im Ergebnishaushalt auf 4.402.240,00 € bei den Erträgen und auf 4.115.190,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 287.050,00 €.

Gemäß § 18 GemHVO ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief 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.

Gemäß § 18 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 186.450,00 €, die Auszahlungen auf 729.970,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von -543.520,00 €. Dieser Saldo stellt grundsätzlich gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar. Die Investitionen müssen nicht über einen

Investitionskredit aufgenommen werden, da der positive Kassenstand ausreicht, um die Auszahlungen zu decken.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Ergebnisrechnung verschlechtert sich die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um ca. 150.730,00 € gegenüber dem Planansatz.

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

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind vor allem die Gewerbesteuererinnahmen insgesamt um 53.448,00 € niedriger gegenüber dem Planansatz.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 7.342,00 € überschritten.

Grund dafür sind hauptsächlich Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 143.701,00 €, was insbesondere auf geringere Unterhaltungskosten der Grundstücke, Gebäude und Straßen, Wege, Plätze zurückzuführen ist.

Auch die Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind mit 11.044,00 € geringer ausgefallen als geplant. Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen weisen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke Minderausgaben in Höhe von 5.373,00 € aus.

Dem gegenüber stehen allerdings Mehrausgaben bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 146.902,00 €, da die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich höher zu berücksichtigen ist als geplant.

In der Finanzrechnung verbessert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um ca. 261.401,00 € gegenüber dem Planansatz von 132.980,00 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 179.061,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr um ca. 1.312.584,00 € unterschritten, wobei ca. 467.762,00 € ins Folgejahr übertragen wurden.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2024 belief sich im Ergebnishaushalt auf 4.329.340,00 € bei den Erträgen und auf 4.264.440,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 64.900,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 132.960,00 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 122.680,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze.

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt des Planjahres 2024 sind demnach gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 36.100,00 € stehen Auszahlungen von 146.100,00 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -110.000,00 €. Dieser Saldo stellt grundsätzlich gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar. Die Investitionen müssen nicht über einen Investitionskredit finanziert werden, da der positive Kassenstand ausreicht, um die Auszahlungen zu decken.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig -281.183,00 € und verschlechtert sich um ca. 414.143,00 € gegenüber dem Planansatz von 132.960,00 €.

Die Gründe dieser Verschlechterung liegen einerseits bei Mindereinnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Bei der Gewerbesteuer wurden insgesamt nur 948.431,00 € realisiert, während 1.385.000,00 € geplant wurden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erzielte man Mindereinnahmen von 35.088,00 € gegenüber der Planung.

Vor allem die Minderausgaben im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen sowie der sonstigen Auszahlungen in Höhe von insgesamt 93.474,00 € verändern den Plan erheblich. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 34.017,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr um ca. 488.289,00 € unterschritten, wobei ca. 544.212,00 € ins Folgejahr übertragen wurden.

Haushalt 2025

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 4.142.180,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 4.283.120,00 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 140.940,00 €. Die geplanten Erträge vermindern sich um 187.160,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Die geplanten Aufwendungen vermindern sich um 18.680,00 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 111.620,00 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 110.600,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 245.000,00 € stehen Auszahlungen von 400.200,00 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -155.200,00 €. Die Investitionen müssen nicht über einen Investitionskredit finanziert werden, da der positive Kassenstand ausreicht, um die Auszahlungen zu decken.

Allerdings ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 34.511,97 € eingeplant. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Ausbau der Waldstraße | 23.332,63 € |
| - Ausbau „Am Kirhhübel“ | 11.179,34 € |

Die Kreditaufnahme für die genannten Maßnahmen wurde bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 315.000,00 € vorgesehen.

Gemäß Schreiben vom 12. Januar 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz besteht für die Kommune die Möglichkeit, bei Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Jahren zu einer zusätzlichen Kreditaufnahme (für Investitionen) führen können, die erforderlichen Finanzierungsmaßnahmen erst bei Kassenwirksamkeit der entsprechenden Maßnahme umzusetzen.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 184.410,00 €. Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sowie den sonstigen laufenden Erträgen.

Der geplante Ansatz bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weist einen Anstieg in Höhe von insgesamt 62.320,00 € auf. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergab sich eine Verminderung bei den Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich in Höhe von 50.000,00 €. Auch die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ist um 187.300,00 € geringer eingeplant. Es handelt sich hierbei um einen nicht zahlungswirksamen Ertrag.

Wie auch schon im vergangenen Jahr bemängelt, bleibt der Neue Kommunale Finanzausgleich 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 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 Ortsgemeinde Kindsbach hat im Haushaltsjahr 2025 nach den Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts in der Planung keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt jedoch einen ausgeglichenen Finanzhaushalt. Ihre Investitionen kann die Ortsgemeinde durch den positiven Kassenstand bedienen. Somit besteht kein Investitionskreditbedarf, sodass auf die Erhöhung der Hebesätze verzichtet werden kann.

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

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2025 448.200,00 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer bleibt wie im Vorjahr bei 1.385.000,00 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 1.035.000,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 550.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 200.000,00 €.

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

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen Mehraufwendungen im Vergleich zum letzten Jahr in Höhe von 79.310,00 €. Aufgrund der Vielzahl der Konten ist es hier jedoch nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

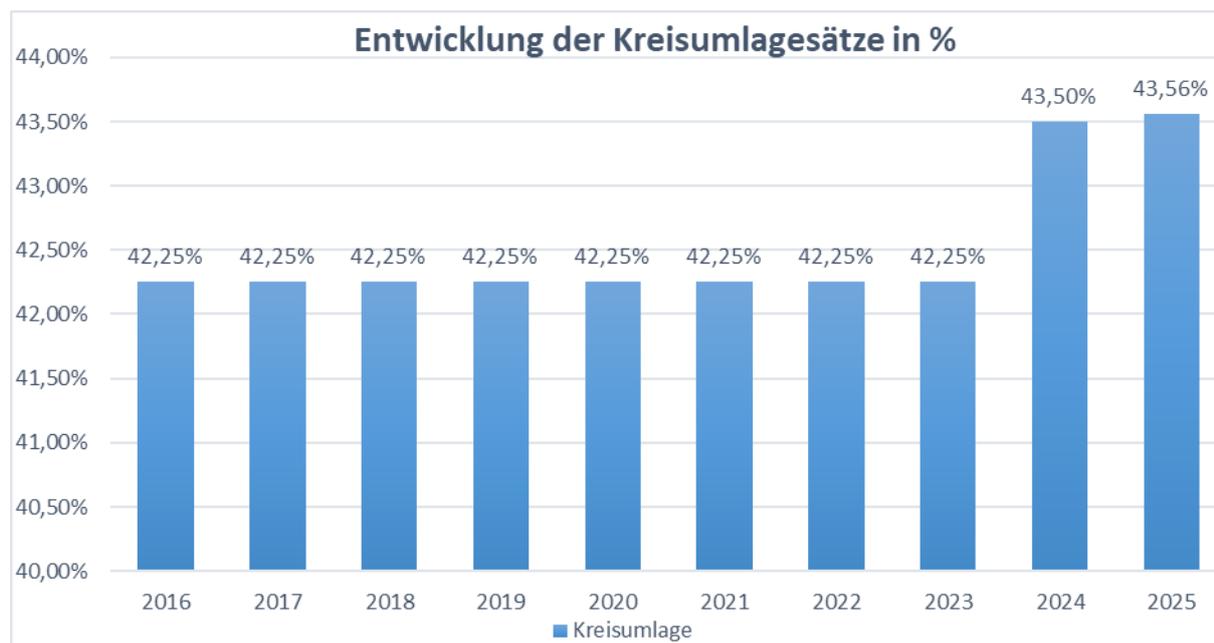
Die Position der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr um 67.260,00 €.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 2.704.280,00 € und damit 61.400,00 € weniger als im Vorjahr. Die Kreisumlage wurde von 43,5 % auf 43,56 % erhöht und beträgt 1.382.450,00 €. Ebenso wurde der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage von 41,33 % auf 41,65 % erhöht und beträgt somit 1.321.830,00 €.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	914.433	936.535	1.157.282	1.081.828	984.128	1.147.324	1.178.988	1.361.477	1.418.287	1.382.450
Verbandsgemeindeumlage	947.512	969.975	1.246.303	1.122.023	1.017.903	1.186.700	1.219.451	1.321.197	1.347.535	1.321.830

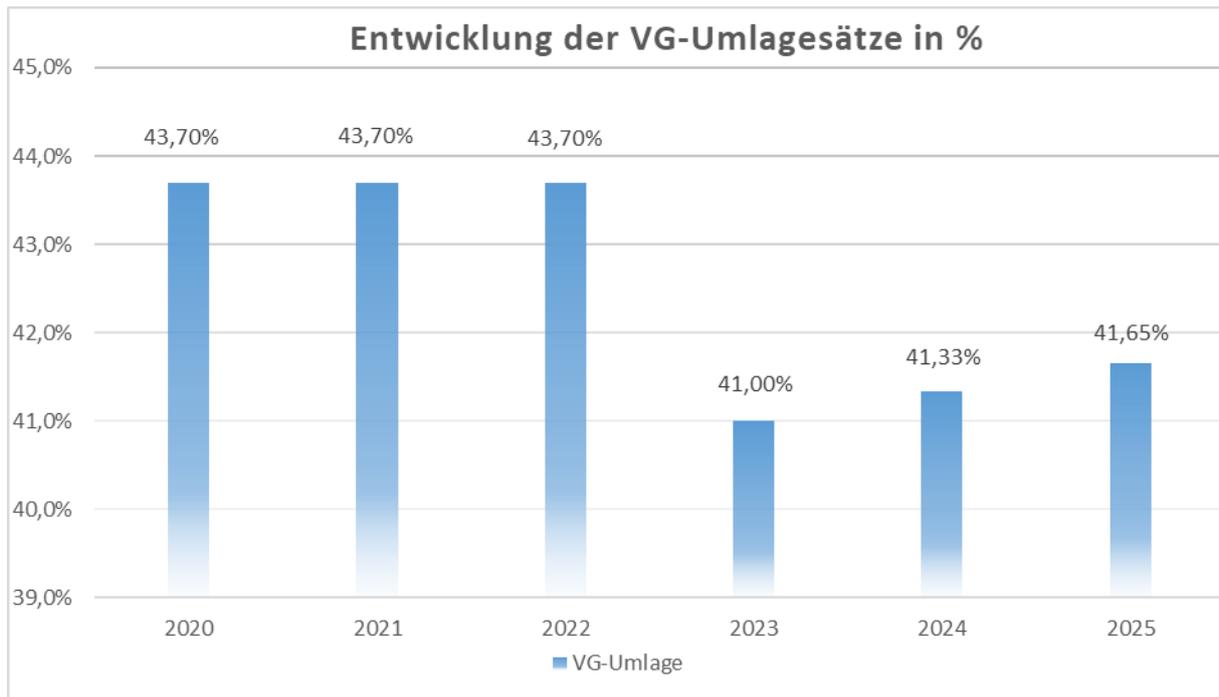
Die Entwicklung der Umlagesätze ist in den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.



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 223.170,00 € geplant.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 469.110,00 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 6.520,00 € und der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 100,00 € eingeplant.

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 252.560,00 €.

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 2.460,00 € und für laufende Aufwendungen insgesamt 7.660,00 € veranschlagt.

Das Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – weist u.a. Einnahmen aus dem Verkauf der Heimatbücher und Jubiläumstassen in Höhe von 100,00 € sowie Aufwendungen für Vereinszuschüsse und die Sportförderung mit insgesamt 3.500,00 € aus.

Die Fahrt zur Partnergemeinde findet nur alle 2 Jahre statt. Daher sind für 2025 keine Erträge eingeplant.

Im Produkt 3655 – Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger – sind für die Gebäudeunterhaltung 10.000,00 € vorgesehen. Darin enthalten sind u.a. Malerarbeiten mit 4.000,00 €. Personal- und Sachkostenzuschüsse sind mit insgesamt 97.500,00 € 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 „Kandeltal“ sind Planungsleistungen in Höhe von 24.000,00 € vorgesehen.

Innerhalb des Produktes 5220 – Mietwohngebäude – werden Mieterträge in Höhe von 68.000,00 € geplant. Für Unterhaltungs- und Sanierungskosten an den Gebäuden sind 71.000,00 € vorgesehen.

Im Produkt 5410 – Gemeindestraßen – sind die Unterhaltungskosten für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrssicherungsanlagen um 22.000,00 € auf 86.000,00 € gestiegen. Die wiederkehrenden Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung sind mit 104.000,00 € festgesetzt. Bauhofleistungen werden mit 35.000,00 € sowie die Kostenerstattung für Reinigung und Winterdienst mit 20.000,00 € veranschlagt. In diesem Produkt sind auch die höchsten Abschreibungen mit 314.200,00 € zu verzeichnen, welchen als Gegenposition die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 105.650,00 € gegenüberstehen. Erträge aus Konzessionsabgaben sind mit 90.000,00 € beziffert.

Unter dem Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Für die Unterhaltung der Grundstücke wurden 26.500,00 € u.a. für die Baumprüfung und Baumpflege sowie für die Mängelbeseitigung angesetzt. Die Bauhofleistungen sind um 10.000,00 € auf 30.000,00 € gestiegen.

Im Produkt 5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen – wird die Unterhaltung, Bewirtschaftung und die Bauhofleistungen des Bärenlochweiher dargestellt. Für Reparaturarbeiten sind in diesem Jahr 2.000,00 € vorgesehen.

Im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind Grabnutzungsentgelte in Höhe von 32.000,00 € veranschlagt. Bei Unterhaltungskosten sind für den Austausch von Bleiverglasungselementen, Malerarbeiten und die allgemeine Unterhaltung 9.000,00 € vorgesehen.

Das Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – weist im Jahr 2025 einen Fehlbetrag von 790,00 €. 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 8.000,00 € für die Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz und allgemeine Unterhaltung bereitgestellt. Bei den Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde für die Mitbenutzung der Mehrzweckhalle wurden für 2025 insgesamt 57.000,00 € veranschlagt.

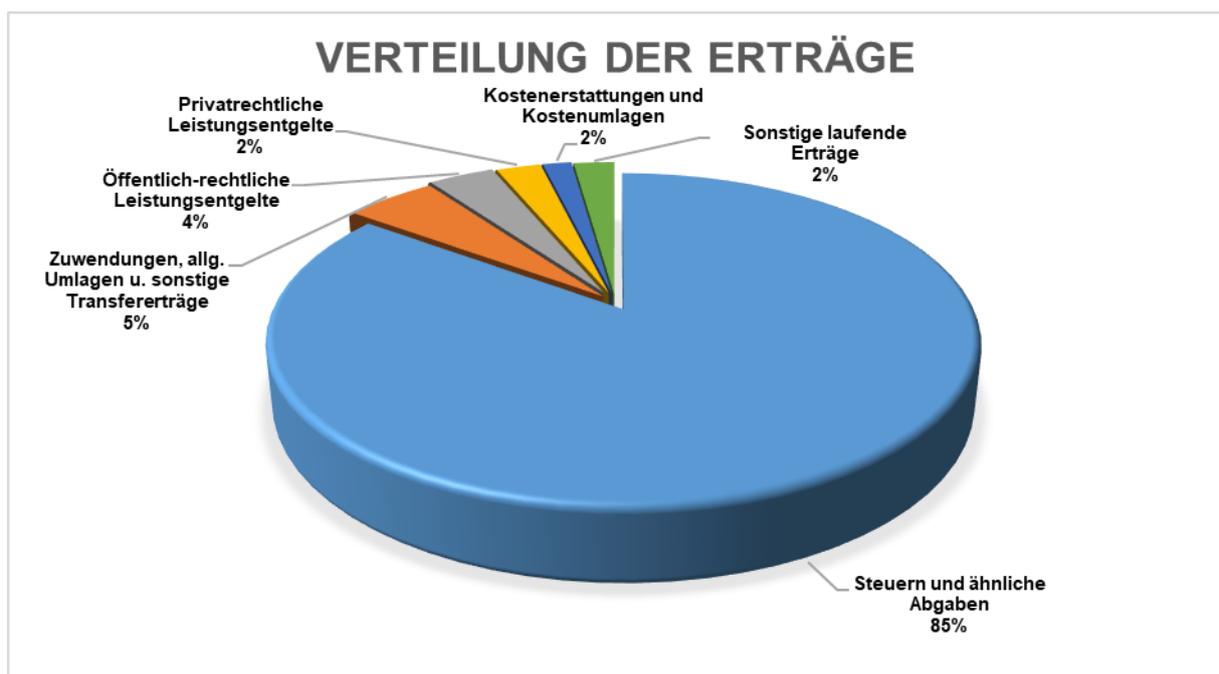
Im Produkt 5735 – Dorfgemeinschaftshaus „Altes Pfarrheim“ – werden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von insgesamt 51.000,00 € u.a. für die Beseitigung eines Schadens im Kellergeschoss sowie für allgemeine Unterhaltung angesetzt. Als Benutzungsgebühren werden 5.000,00 € auf der Ertragsseite veranschlagt.

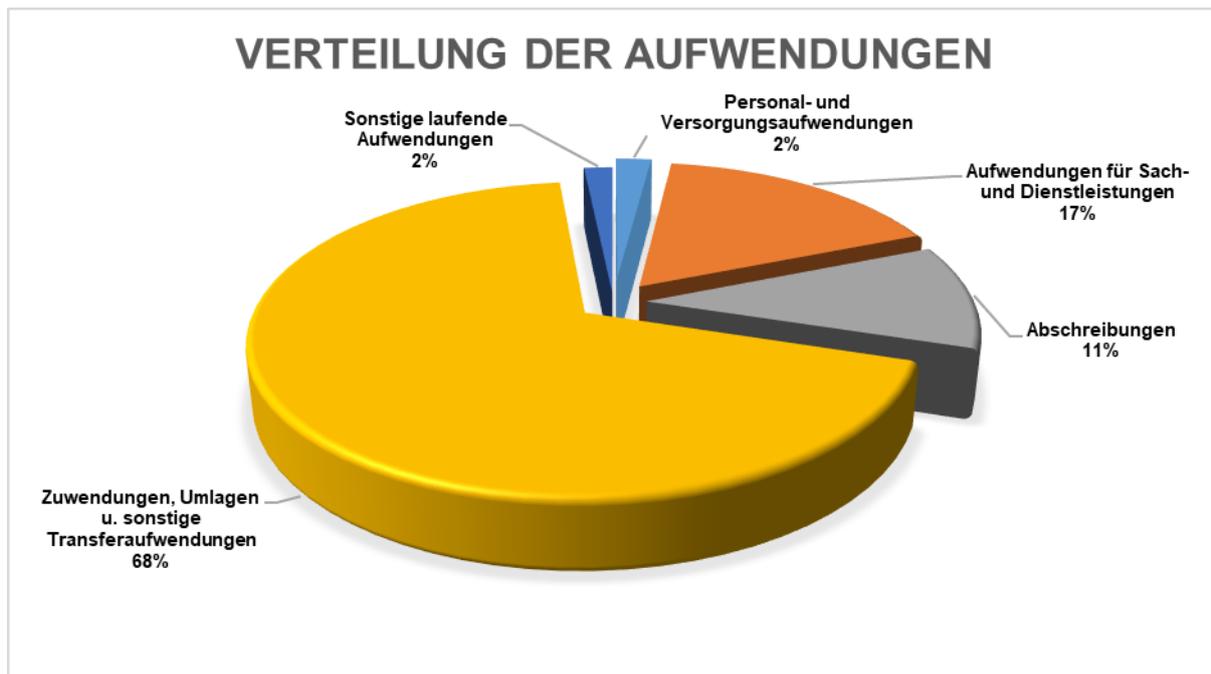
Im Produkt 5738 – Photovoltaikanlagen – sind für die Prüfung/Wartung der technischen Anlagen 1.000,00 € und für die Mängelbeseitigung ortsfester elektrischer Anlagen 5.000,00 € veranschlagt.

Die Produkte 1140 – Zentrale Dienste –, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit –, 5370 – Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle) –, 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz –, 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) – und 5733 – AC-Heim – 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 2025 kein Ansatz vorgesehen. Da im Haushaltsjahr 2024 keine Zuführung erforderlich war, wird auch keine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2025 veranschlagt.

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





Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2024	Beträge 2025	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	3.500 €	3.500 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.790 €	7.410 €	disponibel
3655	Kita Personalkostenzuschüsse freiwillig	4.000 €	4.000 €	vertragl. gebunden
3655	Kita Sachkostenzuschüsse	1.500 €	1.500 €	vertragl. gebunden
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	31.190 €	33.720 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	0 €	33.950 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	1.940 €	1.190 €	objektgebunden
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	52.550 €	60.050 €	objektgebunden
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	40.530 €	37.970 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.110 €	23.880 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	8.650 €	8.650 €	disponibel
5732	Mehrzweckhalle	0 €	13.850 €	objektgebunden
5733	AC-Heim	14.340 €	8.930 €	objektgebunden
5735	DGH „Altes Pfarrheim“	55.000 €	103.090 €	objektgebunden
5738	Photovoltaikanlagen	0 €	3.470 €	objektgebunden
	Summe	255.100 €	345.160 €	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis	287.050 €	64.900 €	-140.940 €	11.580 €	26.630 €	73.970 €

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Über- / Unterdeckung	10.320 €	10.280 €	1.020 €	156.760 €	182.120 €	240.470 €

Im Haushaltsjahr 2025 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Im Produkt 1142 – Liegenschaften – werden für den Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau 15.200,00 € zzgl. den Resten aus dem Vorjahr in Höhe von 3.770,00 € veranschlagt.

Für das Produkt 3655 – Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger – ist die Anschaffung eines Gartenhauses in Höhe von 3.500,00 € eingeplant.

Unter dem 5410 – Gemeindestraßen – wurden für den Ausbau der Waldstraße 200.000,00 € zzgl. einem Übertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 243.330,52 € eingeplant. Auch für den Ausbau „Am Kirchhübel“ wurden 150.000,00 € zzgl. einem Übertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 44.717,38 € eingeplant. Diesen investiven Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Form von wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau von insgesamt 245.000,00 € gegenüber.

Im Produkt 5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen – sind 15.000,00 € zzgl. einem Übertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 15.000,00 € für die Errichtung einer Wasserruhezone mit Bepflanzung am Bärenlochweiher vorgesehen.

Bei der – Mehrzweckhalle –, Produkt 5732, sind Beschaffungen von Sportgeräten in Höhe von 2.000,00 € sowie eine Scheuersaugmaschine in Höhe von 4.000,00 € eingeplant.

Innerhalb des Produktes „Altes Pfarrheim“ sind 6.500,00 € zzgl. einem Übertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 3.500,00 € für eine neue Schranke am Dorfplatz veranschlagt. Ebenso sind für die Beschaffung einer Scheuersaugmaschine 4.000,00 € veranschlagt.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2024 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Maßnahme	Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2025
1142-1001	Grundstücksan- und Verkäufe	3.500,00 €
1142-1801	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	3.770,00 €
3660-2401	Neuer Spielplatz NBG „Untere große Wiesen“	5.000,00 €
5220-2301	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000,00 €
5410-1201	Ausbau der Waldstraße	243.330,52 €
5410-1302	Ausbau „Am Kirchhübel“	44.717,38 €
5410-1501	Bau eines Radweges Kindsbach-KL - Rastanlage	4.998,99 €
5410-2301	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	110.000,00 €
5410-2401	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI	33.395,43 €
5512-2401	Errichtung einer Wasserruhezone Bärenlochweiher	15.000,00 €
5520-2001	Herstellung Rückhaltebecken „NBG am Dämmchenweg“	5.000,00 €
5530-2201	Neues Grabfeld –Ruhehain-	10.000,00 €
5530-2402	Neues Urnengrabfeld P Reihe 1+2	12.000,00 €
5732-2201	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
5732-2401	Energetische Sanierung Mehrzweckhalle	35.000,00 €
5735-1401	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.500,00 €
5735-2401	Errichtung eines Trinkbrunnens am Dorfplatz	10.000,00 €
	Summe	544.212,32 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen	186.450 €	36.100 €	245.000 €	220.500 €	0 €	0 €
Auszahlungen	882.570 €	146.100 €	400.200 €	362.000 €	2.000 €	2.000 €
Nettoinvestitionen	696.120 €	110.000 €	155.200 €	141.500 €	2.000 €	2.000 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2025 betrug 958.623,69 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 386,70 € (bei 2.479 Einwohner mit Hauptwohnsitz).

Der Kassenstand zum 01.01.2025 betrug 390.533,72 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenkapital	8.517.490 €	8.582.390 €	8.441.450 €	8.453.030 €	8.479.660 €	8.553.630 €

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

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichener, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,56 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,65 % 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.

Auch die Erhöhung bzw. Anpassung der Mietpreise für die gemeindeeigenen Wohnungen im Jahr 2024 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 2025 absieht.

Kindsbach, im Februar 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2025

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.221.445,68	3.435.530,00	3.514.140,00	3.591.570,00	3.667.950,00	3.747.110,00
	401100 Grundsteuer A	2.269,55	2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	401200 Grundsteuer B	438.458,72	439.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.008.068,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	380.421,76	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 211.938,68	- 150.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.304.900,10	1.301.760,00	1.364.080,00	1.437.310,00	1.509.960,00	1.582.030,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.788,45	158.150,00	157.240,00	160.850,00	164.000,00	167.610,00
	403300 Hundesteuer	12.126,50	12.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	144.351,28	136.520,00	147.620,00	148.210,00	148.790,00	152.270,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.142,03	226.440,00	208.250,00	207.820,00	206.650,00	206.010,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	86.935,00	107.980,00	90.590,00	90.590,00	90.590,00	90.590,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	207,03	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		115.340,00	114.500,00	114.070,00	112.900,00	112.260,00
	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	51.021,02	148.620,00	149.740,00	149.410,00	146.980,00	146.980,00
	431110 Verwaltungsgebühren		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	6.545,00					
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.376,91	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	2.071,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	33.807,31	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	219,96					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		108.030,00	105.650,00	105.320,00	102.890,00	102.890,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.390,82	95.380,00	101.380,00	102.180,00	101.380,00	114.180,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Mieten und Pachten	60.765,44	60.480,00	68.580,00	68.580,00	68.580,00	80.580,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441210 Erbbauzinsen	1.808,95	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	441220 Standgelder	1.157,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	441900 Sonstige	14.276,54	18.340,00	15.740,00	16.540,00	15.740,00	16.540,00
	441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	6.337,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.509,08	131.100,00	65.200,00	61.760,00	61.840,00	61.920,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		50.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2025

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.210,22	79.600,00	63.200,00	59.760,00	59.840,00	59.920,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	3.198,86	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442500 von privaten Unternehmen	100,00					
	442900 von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	493.520,87	277.920,00	91.870,00	91.070,00	91.870,00	91.070,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	300,17					
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	300,00					
	462500 Konzessionsabgaben	92.799,27	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	717,16	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	462700 Versicherungserstattungen	5.938,95					
	462900 Sonstige	810,80		1.170,00	370,00	1.170,00	370,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17,00					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	388.564,91	187.300,00				
	466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	4.072,61					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.005.029,50	4.314.990,00	4.130.580,00	4.203.810,00	4.276.670,00	4.367.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.815,83	81.780,00	87.970,00	76.090,00	76.800,00	74.270,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	22.890,76	23.100,00	24.200,00	24.500,00	24.720,00	22.450,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.350,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.616,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.700,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.208,44	26.800,00	29.710,00	30.060,00	30.410,00	30.780,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	168,13	460,00	480,00	490,00	490,00	510,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.853,19	2.160,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00	2.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.959,21	6.110,00	6.410,00	6.480,00	6.560,00	6.640,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	107,71	200,00	300,00	300,00	310,00	310,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	283,77	340,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.500,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	277,18					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		18.720,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2025

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	101,19	340,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	511300 ehrenamtlich Tätige			12.660,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.198,36	639.750,00	719.060,00	546.060,00	556.060,00	547.860,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.238,01	47.450,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	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	69.237,46	35.800,00	82.300,00	35.300,00	35.300,00	37.300,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		43.000,00	81.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.014,48	10.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	14.990,46	24.300,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.000,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.009,63	3.250,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	7.686,86	9.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	13.886,55	14.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.542,34	64.000,00	86.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	28.113,55	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	4.345,84	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	1.657,34	2.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	459,37	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	815,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.878,83	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.896,75	17.150,00	10.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60,40	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00			
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	21.878,10	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	141.477,77	128.600,00	157.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.074,68	52.500,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
	529210 Fremdreinigung	1.934,94	900,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2025

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E11	Abschreibungen		462.930,00	469.110,00	464.990,00	456.970,00	444.690,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.720,00	16.630,00	16.630,00	16.630,00	16.620,00
	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	7.050,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		22.170,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
	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		272.120,00	273.490,00	272.200,00	267.530,00	258.200,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.310,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	536900 sonstige Gebäuden		19.570,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00
	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	2.390,00		
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		12.360,00	14.170,00	13.470,00	12.510,00	9.680,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.879.501,09	2.993.830,00	2.926.570,00	3.054.670,00	3.119.760,00	3.187.210,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	60,68	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541500 an private Unternehmen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.000,00	3.000,00				
	541591 Sportförderung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 an Sonstige		1.000,00				
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84.627,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	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	109.639,41	121.190,00	121.190,00	121.190,00	121.190,00	121.190,00
	544120 Finanzausgleichsumlage		6.810,00				
	544210 Kreisumlage	1.361.477,00	1.418.210,00	1.382.450,00	1.447.930,00	1.481.210,00	1.515.690,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.321.197,00	1.347.470,00	1.321.830,00	1.384.450,00	1.416.260,00	1.449.230,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	228.042,82	73.960,00	69.930,00	53.030,00	44.970,00	44.970,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Reisekosten	14,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	139,92	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	425,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.386,55	3.300,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2025

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.163,56	250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		25.000,00	24.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.994,04	4.950,00	2.950,00	450,00	450,00	450,00
	563100 Büromaterial		300,00	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	1.423,19	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,84		80,00	80,00	80,00	80,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges	639,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.236,82	10.900,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.403,86	10.000,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.404,96	1.420,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	615,97	1.240,00	890,00	890,00	830,00	830,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.457,17	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.091,15					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	187.301,68					
	568100 Grundsteuer	1.930,90	2.130,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	569200 Verfügungsmittel	3.091,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	47,77					
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	3.175,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.620.558,10	4.252.250,00	4.272.640,00	4.194.840,00	4.254.560,00	4.299.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.471,40	62.740,00	- 142.060,00	8.970,00	22.110,00	68.270,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.527,63	14.350,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	472100 Stundungszinsen	18,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.824,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479210 Verspätungszuschläge	1.880,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479900 Sonstige	3.805,63	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.521,54	12.190,00	10.480,00	8.990,00	7.080,00	5.900,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	12.985,41	11.620,00	10.230,00	8.740,00	6.830,00	5.650,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	177,13	70,00				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	359,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2025

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.993,91	2.160,00	1.120,00	2.610,00	4.520,00	5.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	378.477,49	64.900,00	- 140.940,00	11.580,00	26.630,00	73.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>378.477,49</u>	<u>64.900,00</u>	<u>- 140.940,00</u>	<u>11.580,00</u>	<u>26.630,00</u>	<u>73.970,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	394.381,98	132.960,00	111.620,00	260.780,00	271.410,00	307.110,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.100,00				
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		36.100,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.388,55		245.000,00	220.500,00		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.263,72		245.000,00	220.500,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.124,83					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.388,55	36.100,00	245.000,00	220.500,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.200,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.200,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.034,41	146.100,00	385.000,00	362.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	399,70	8.500,00	6.500,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 204,62		350.000,00	315.000,00		
	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	6.306,44					
	785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		10.500,00	13.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	41.532,89	127.100,00	15.000,00	45.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	478,08					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2025

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	789120 Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen für Grabnutzungsentgelte (Rückgabe Nutzungsentgelt)	478,08					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.512,49	146.100,00	400.200,00	362.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.123,94	- 110.000,00	- 155.200,00	- 141.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	353.258,04	22.960,00	- 43.580,00	119.280,00	269.410,00	305.110,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	118.088,62	122.680,00	110.600,00	104.020,00	89.290,00	66.640,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	118.088,62	122.680,00	110.600,00	104.020,00	89.290,00	66.640,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 118.088,62	- 122.680,00	- 110.600,00	- 104.020,00	- 89.290,00	- 66.640,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 235.169,42	99.720,00	154.180,00	- 15.260,00	- 180.120,00	- 238.470,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 353.258,04	- 22.960,00	43.580,00	- 119.280,00	- 269.410,00	- 305.110,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.645,37					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 350.612,67	- 22.960,00	43.580,00	- 119.280,00	- 269.410,00	- 305.110,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	237.814,79	- 99.720,00	- 154.180,00	15.260,00	180.120,00	238.470,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	276.293,36	10.280,00	1.020,00	156.760,00	182.120,00	240.470,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

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
5735	Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"
5738	Photovoltaikanlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	207,03	118.460,00	117.660,00	117.230,00	116.060,00	115.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.021,02	148.620,00	149.740,00	149.410,00	146.980,00	146.980,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.390,82	95.380,00	101.380,00	102.180,00	101.380,00	114.180,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.509,08	131.100,00	65.200,00	61.760,00	61.840,00	61.920,00
E7	Sonstige laufende Erträge	104.938,96	90.620,00	91.870,00	91.070,00	91.870,00	91.070,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.066,91	584.180,00	525.850,00	521.650,00	518.130,00	529.570,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.815,83	81.780,00	87.970,00	76.090,00	76.800,00	74.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.198,36	639.750,00	719.060,00	546.060,00	556.060,00	547.860,00
E11	Abschreibungen		462.930,00	469.110,00	464.990,00	456.970,00	444.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.187,68	100.150,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.880,14	73.960,00	69.930,00	53.030,00	44.970,00	44.970,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637.082,01	1.358.570,00	1.447.170,00	1.241.270,00	1.235.900,00	1.212.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 329.015,10	- 774.390,00	- 921.320,00	- 719.620,00	- 717.770,00	- 683.320,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 329.015,10	- 774.390,00	- 921.320,00	- 719.620,00	- 717.770,00	- 683.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 329.015,10	- 774.390,00	- 921.320,00	- 719.620,00	- 717.770,00	- 683.320,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.926,91	- 519.030,00	- 668.760,00	- 470.420,00	- 472.990,00	- 450.180,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.100,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.388,55		245.000,00	220.500,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.388,55	36.100,00	245.000,00	220.500,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.200,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.034,41	146.100,00	385.000,00	362.000,00	2.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	478,08					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.512,49	146.100,00	400.200,00	362.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.123,94	- 110.000,00	- 155.200,00	- 141.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 247.050,85</u>	<u>- 629.030,00</u>	<u>- 823.960,00</u>	<u>- 611.920,00</u>	<u>- 474.990,00</u>	<u>- 452.180,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.221.445,68	3.435.530,00	3.514.140,00	3.591.570,00	3.667.950,00	3.747.110,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.935,00	107.980,00	90.590,00	90.590,00	90.590,00	90.590,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	388.581,91	187.300,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.696.962,59	3.730.810,00	3.604.730,00	3.682.160,00	3.758.540,00	3.837.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.792.313,41	2.893.680,00	2.825.470,00	2.953.570,00	3.018.660,00	3.086.110,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	191.162,68					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.983.476,09	2.893.680,00	2.825.470,00	2.953.570,00	3.018.660,00	3.086.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	713.486,50	837.130,00	779.260,00	728.590,00	739.880,00	751.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.527,63	14.350,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.521,54	12.190,00	10.480,00	8.990,00	7.080,00	5.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.993,91	2.160,00	1.120,00	2.610,00	4.520,00	5.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	707.492,59	839.290,00	780.380,00	731.200,00	744.400,00	757.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	707.492,59	839.290,00	780.380,00	731.200,00	744.400,00	757.290,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	600.308,89	651.990,00	780.380,00	731.200,00	744.400,00	757.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2025

18 Kindsbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>600.308,89</u>	<u>651.990,00</u>	<u>780.380,00</u>	<u>731.200,00</u>	<u>744.400,00</u>	<u>757.290,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Kindsbach Hauptplan 2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 06371 / 83-217 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.538,89	43.460,00	46.180,00	33.840,00	34.080,00	31.570,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	22.890,76	23.100,00	24.200,00	24.500,00	24.720,00	22.450,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.350,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	283,77	340,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.500,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung ** Ehrensoldrückstellung		18.720,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	14,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511300 ehrenamtlich Tätige			12.660,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,13	5.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Weihnachtsessen	42,13	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung Verdienstaussfall Ortsbürgermeister (25% Freistellung)			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00				
541900 an Sonstige		1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.765,27	4.450,00	5.450,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
** Mehrbedarf nach Kommunalwahl						
561300 Reisekosten	14,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Abrechnung Fahrten zur VG						
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.163,56	250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
** Wartung und Betreuung der Homepage						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	347,00					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung Mandatsträger der OG						
569200 Verfügungsmittel	3.091,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.346,29	54.410,00	72.630,00	59.890,00	60.130,00	57.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.346,29	- 54.410,00	- 72.630,00	- 59.890,00	- 60.130,00	- 57.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.346,29	- 54.410,00	- 72.630,00	- 59.890,00	- 60.130,00	- 57.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.346,29	- 54.410,00	- 72.630,00	- 59.890,00	- 60.130,00	- 57.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.523,35	- 35.690,00	- 66.110,00	- 53.370,00	- 53.610,00	- 51.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.523,35	- 35.690,00	- 66.110,00	- 53.370,00	- 53.610,00	- 51.100,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 27.523,35	- 35.690,00	- 66.110,00	- 53.370,00	- 53.610,00	- 51.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige	
Ziel	
Sachziele: Angemessener Versicherungsschutz	
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7,10					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	7,10					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.072,61					
466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	4.072,61					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.079,71					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.345,69	1.470,00	1.690,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	741,04	880,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	56,06	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	158,19	190,00	210,00	210,00	210,00	220,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	107,71	200,00	300,00	300,00	310,00	310,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	277,18					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	- 0,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,68	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Pfälzischer Gemeindekassenverband	60,68	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.614,51	14.070,00	13.450,00	13.450,00	13.390,00	13.390,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister	139,92	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA, für Angestellte	425,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial ** Beschaffung Urkunden; Bestellung Stempel		300,00	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	287,28	300,00				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung	7.872,45	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Allgem. UV - Einwohner	1.278,57	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelfervers.; Elektronikvers.(EL); Dienstfahrt-Fahrzeugvers.; Rabattverlustvers.	106,33	300,00	180,00	180,00	120,00	120,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB - Gemeinde- u. Städtebund; Historischer Verein Pfalz; KAV - komm. Arbeitgeberverband	1.457,17	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.020,88	15.690,00	15.240,00	15.250,00	15.210,00	15.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.941,17	- 15.690,00	- 15.240,00	- 15.250,00	- 15.210,00	- 15.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.941,17	- 15.690,00	- 15.240,00	- 15.250,00	- 15.210,00	- 15.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.941,17</u>	<u>- 15.690,00</u>	<u>- 15.240,00</u>	<u>- 15.250,00</u>	<u>- 15.210,00</u>	<u>- 15.230,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.015,76	- 15.590,00	- 15.140,00	- 15.150,00	- 15.110,00	- 15.130,00
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>- 13.015,76</u>	<u>- 15.590,00</u>	<u>- 15.140,00</u>	<u>- 15.150,00</u>	<u>- 15.110,00</u>	<u>- 15.130,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.015,76	- 15.590,00	- 15.140,00	- 15.150,00	- 15.110,00	- 15.130,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
431110 Verwaltungsgebühren		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,90	2.070,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
441200 Mieten und Pachten	553,95	260,00	560,00	560,00	560,00	560,00
441210 Erbbauzinsen	1.808,95	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
** Erbbauzins Industriegrundstück						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.362,90	2.160,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,90	3.900,00	7.400,00	5.400,00	5.400,00	7.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** allg. Unterhaltung (Beseitigung Herkulesstauden Bahnlinie)						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	2.500,00	500,00	500,00	2.500,00
** 500 € Blumenladen - Friedhof; 2.000 € Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen und Mängelbeseitigung						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.787,90	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** 500 € Rattenbekämpfung; 200 € Wasser/Abwasser; 2.500 € Grundstückspflegevertrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		4.610,00	90,00	90,00	90,00	90,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		4.520,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239,68	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Sonstiges	67,10					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	126,39	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Land- und Forstwirtschaftliche BG						
568100 Grundsteuer	46,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.027,58	8.680,00	7.660,00	5.660,00	5.660,00	7.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 664,68	- 6.520,00	- 5.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 5.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 664,68	- 6.520,00	- 5.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 5.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 664,68	- 6.520,00	- 5.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 5.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.258,13	- 1.910,00	- 5.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 5.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.200,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.200,00			
** Ausbau in FTTB, 90% Förderung von Bund und Land; 10% tragen Kreis, VG und OG zu je 1/3; Gesamtkosten OG: 18.970 €; RÜ > 3.770 € ; Ansatz 15.200 €						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	399,70	8.500,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
** Gesamtkosten 770.000 € RÜ 349.703,16 € + NA 420.000 €						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	399,70	8.500,00				
** vorsorglich für Ankäufe						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,70	8.500,00	15.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 399,70	- 8.500,00	- 15.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.858,43	- 10.410,00	- 20.310,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 5.110,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.258,13	- 1.910,00	- 5.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 5.110,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**1142180 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.200				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen		
Ziel		
Sachziele: Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs		
Qualitätsziele Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 236.368,07	99.720,00	154.180,00	- 15.260,00	- 180.120,00	- 238.470,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 236.368,07	99.720,00	154.180,00	- 15.260,00	- 180.120,00	- 238.470,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.446,72					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 234.921,35	99.720,00	154.180,00	- 15.260,00	- 180.120,00	- 238.470,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	237.814,79	- 99.720,00	- 154.180,00	15.260,00	180.120,00	238.470,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2432	Schülerverpflegung, Seniorentisch >> ab Aug. 2020 über Mandant VG	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2432 Schülerverpflegung, Seniorentisch >> ab Aug. 2020 über Mandant VG:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,15					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	400,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,15					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400,15					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400,15					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 400,15					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104,98					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	104,98					
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	104,98					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kulturinteressierte Personen		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	2.600,00	100,00	900,00	100,00	900,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Verkauf Dorfchronik und Reste der Tassen							
441900 Sonstige		2.500,00		800,00		800,00	
** Beteiligung an den Fahrtkosten zur Partnergemeinde							
E7 Sonstige laufende Erträge	720,80		800,00		800,00		
462900 Sonstige	720,80		800,00		800,00		
** Einnahmen aus Partnerschaftsbesuch							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	765,80	2.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	558,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	558,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
537100 Kunstgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541500 an private Unternehmen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Zuschüsse an Vereine; vorher 541590							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** siehe 541500</i>	2.000,00	3.000,00				
541591 <i>Sportförderung</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.338,40	4.040,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Sonstiges ** Bänder Straußbuwe; Kranz Volkstrauertag</i>	130,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	32,67	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
569500 <i>Partnerschaftsaufwendungen</i>	3.175,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.396,40	8.390,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	7.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.630,60	- 5.790,00	- 7.410,00	- 7.410,00	- 7.410,00	- 6.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.630,60	- 5.790,00	- 7.410,00	- 7.410,00	- 7.410,00	- 6.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.630,60	- 5.790,00	- 7.410,00	- 7.410,00	- 7.410,00	- 6.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.377,63	- 5.740,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 6.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.377,63	- 5.740,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 6.860,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 5.377,63	- 5.740,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 6.860,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien, Kindergartenkinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.190,00	5.010,00	4.640,00	4.640,00	4.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.190,00	5.010,00	4.640,00	4.640,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.190,00	5.010,00	4.640,00	4.640,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.745,05	16.250,00	17.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung (Schädlingsbekämpfung)	149,82	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000 € Heizung, Brandmeldeanlagen, Rauch- / Wärmeabzugsanlagen und Prüfung Blitzschutz, elektr. Anlagen, Trinkwasseruntersuchung; 3.000 € allg. Unterhaltung	16.721,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Malerarbeiten		4.000,00	4.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Turngeräte (Hessische Sportstätten), Spielgeräte; 600 € allg. Unterhaltung	634,82	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen	21,27	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	3.217,15	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		19.450,00	19.250,00	18.850,00	18.850,00	16.720,00
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	2.960,00	2.560,00	2.560,00	430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.627,00	95.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84.627,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
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	1.577,63	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins an Elisabethenverein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.477,63	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.949,68	133.800,00	136.550,00	132.150,00	132.150,00	130.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.949,68	- 128.610,00	- 131.540,00	- 127.510,00	- 127.510,00	- 126.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.949,68	- 128.610,00	- 131.540,00	- 127.510,00	- 127.510,00	- 126.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.949,68	- 128.610,00	- 131.540,00	- 127.510,00	- 127.510,00	- 126.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.559,83	- 114.350,00	- 117.300,00	- 113.300,00	- 113.300,00	- 113.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00	3.500,00			
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						
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Anschaffung eines Gartenhauses		3.500,00	3.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	3.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00	- 3.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 106.559,83	- 117.850,00	- 120.800,00	- 113.300,00	- 113.300,00	- 113.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 106.559,83	- 114.350,00	- 117.300,00	- 113.300,00	- 113.300,00	- 113.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

3655220 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Jugendliche, Kinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17,74	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	17,74	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441900 Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	298,17						
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	298,17						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315,91	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.280,81	4.030,00	4.260,00	4.290,00	4.320,00	4.350,00	
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Jugendtreff	1.058,25	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.712,50	1.760,00	1.940,00	1.960,00	1.980,00	2.010,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,41	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	129,86	140,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	366,00	380,00	420,00	420,00	430,00	430,00	430,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	- 0,21	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.834,26	25.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Niederschlagswasser	502,51	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.300 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte;	444,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € Jugendraum; 1.000 € allg. Beschaffungen Spielgeräte mit AK < 1.000 € netto; 500 € allg. Beschaffungen Spielplatz	198,97	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,27					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	19.670,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		2.280,00	3.780,00	3.480,00	2.520,00	2.140,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.280,00	3.780,00	3.480,00	2.520,00	2.140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.115,07	31.510,00	34.040,00	33.770,00	32.840,00	32.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.799,16	- 31.190,00	- 33.720,00	- 33.450,00	- 32.520,00	- 32.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.799,16	- 31.190,00	- 33.720,00	- 33.450,00	- 32.520,00	- 32.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.799,16	- 31.190,00	- 33.720,00	- 33.450,00	- 32.520,00	- 32.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.417,63	- 28.910,00	- 29.940,00	- 29.970,00	- 30.000,00	- 30.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Errichtung eines Auffangnetzes (Spielplatz Bärenlochweiher)		5.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.417,63	- 38.910,00	- 29.940,00	- 29.970,00	- 30.000,00	- 30.030,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 23.417,63	- 28.910,00	- 29.940,00	- 29.970,00	- 30.000,00	- 30.030,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele: Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
Qualitätsziele Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **		50.000,00 50.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		51.000,00 1.000,00 50.000,00	1.000,00 1.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPl "KandeltaI"		25.000,00 25.000,00	24.000,00 24.000,00	10.000,00 10.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		76.000,00	25.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 26.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 26.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 26.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 26.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 26.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 26.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Mietwohngebäude	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Wohnraum		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.809,97	74.300,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	94.000,00
	441200 Mieten und Pachten	60.196,15	60.200,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	80.000,00
	** Plus Neuvermietung von Leerstand						
	441900 Sonstige	13.613,82	14.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	** Plus Neuvermietung von Leerstand						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.938,95					
	462700 Versicherungserstattungen	5.938,95					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.748,92	74.300,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	94.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.098,23	51.800,00	94.200,00	43.200,00	43.200,00	43.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.989,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	** 2.000 € Heizung;						
	8.000 € allg. Unterhaltung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 10.000 € Renovierungsarbeiten Wohnhäuser; 20.000 € Sanierung des Bades; 38.000 € Kelleraussenabdichtung; 3.000 € neuer Zählerkasten</i>		30.000,00	71.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** inkl. Leerstand; Schornsteinfeger</i>	1.139,71	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** inkl. Leerstand</i>	534,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	8.813,08	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>	620,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
534100 <i>mit Wohnbauten</i>		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	5.346,67	6.400,00	6.550,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Sachverständiger/Gutachter für Sanierung Steigleitung</i>	2.546,60	2.500,00	2.500,00			
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	843,13	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	388,42	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.568,52	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.444,90	73.400,00	115.950,00	62.450,00	62.450,00	62.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.304,02	900,00	- 33.950,00	19.550,00	19.550,00	31.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	29.304,02	900,00	- 33.950,00	19.550,00	19.550,00	31.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29.304,02	900,00	- 33.950,00	19.550,00	19.550,00	31.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.577,68	16.100,00	- 18.750,00	34.750,00	34.750,00	46.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.577,68	16.100,00	- 18.750,00	34.750,00	34.750,00	46.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	416,02					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	416,02					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	416,02					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	832,04					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	24.577,68	16.100,00	- 18.750,00	34.750,00	34.750,00	46.950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Auftraggeber		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	6.218,40	4.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.218,40	4.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
**Personalkostenerstattung Grünabfallsammelstelle vom Kreis KL						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.218,40	5.020,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.218,40	6.640,00	7.190,00	7.270,00	7.350,00	7.430,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.745,68	4.800,00	5.500,00	5.570,00	5.630,00	5.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	174,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.212,37	1.350,00	1.200,00	1.210,00	1.230,00	1.240,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	85,87	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,20	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,40					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	176,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.403,60	6.960,00	7.610,00	7.690,00	7.770,00	7.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185,20	- 1.940,00	- 1.190,00	- 1.270,00	- 1.350,00	- 1.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185,20	- 1.940,00	- 1.190,00	- 1.270,00	- 1.350,00	- 1.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185,20	- 1.940,00	- 1.190,00	- 1.270,00	- 1.350,00	- 1.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.482,95	- 1.940,00	- 1.190,00	- 1.270,00	- 1.350,00	- 1.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.482,95	- 1.940,00	- 1.190,00	- 1.270,00	- 1.350,00	- 1.430,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.482,95	- 1.940,00	- 1.190,00	- 1.270,00	- 1.350,00	- 1.430,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Land, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen		
Ziel		
Sachziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		70.630,00	70.070,00	70.010,00	68.840,00	68.840,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		67.610,00	67.050,00	66.990,00	65.820,00	65.820,00
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	105.650,00	105.320,00	102.890,00	102.890,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		108.030,00	105.650,00	105.320,00	102.890,00	102.890,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198,86	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	3.198,86	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 von Sonstigen ** Rückersatz Straßenleuchten, Poller, Schilder etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	93.516,43	90.620,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	92.799,27	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	717,16	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.715,29	270.780,00	268.420,00	268.030,00	264.430,00	264.430,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.705,89	264.500,00	287.500,00	240.500,00	250.500,00	240.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Abfallentsorgung	3.436,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** 2.500 € allg. Unterhaltung; Brückenprüfung (Hauptprüfung 20.000 € alle 6 Jahre [nächste 2030], Zwischenprüfung 10.000 € [nächste 2027])		10.000,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 18.000 € Rep./Wartungspauschale Straßenbeleuchtung; 1.000 € Beschilderung/Verkehrszeichen; 20.000 € allg. Unterhaltung (Steinpoller Kreuzstraße); 47.000 € Sinkkästensanierung	17.542,34	64.000,00	86.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	28.113,55	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren	4.345,84	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Straßenoberflächenentwässerung	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Bewirtschaftung Brunnen	106,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 € allg. Beschaffungen	765,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Reinigung und Winterdienst	21.878,10	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	17.517,23	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen		313.220,00	314.200,00	312.910,00	308.240,00	298.910,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.720,00	16.630,00	16.630,00	16.630,00	16.620,00
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		225.740,00	224.960,00	223.670,00	219.000,00	209.680,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		150,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108,58	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
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	80,00	80,00	80,00	80,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	47,77					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.814,47	578.120,00	602.080,00	553.790,00	559.120,00	539.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.099,18	- 307.340,00	- 333.660,00	- 285.760,00	- 294.690,00	- 275.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.099,18	- 307.340,00	- 333.660,00	- 285.760,00	- 294.690,00	- 275.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.099,18	- 307.340,00	- 333.660,00	- 285.760,00	- 294.690,00	- 275.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.351,38	- 172.780,00	- 195.180,00	- 148.180,00	- 158.180,00	- 148.180,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert		36.100,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.263,72		245.000,00	220.500,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge 40 %	6.263,72					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Gemeindeanteil 30% > Beiträge 70% Ausbau "Waldstraße" - 140.000 € (2025); 171.500 € (2026) Ausbau "Am Kirchhübel" - 105.000 € (2025); 49.000 € (2026)			245.000,00	220.500,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.263,72	36.100,00	245.000,00	220.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.001,01	36.100,00	350.000,00	315.000,00		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ingenieurleistungen 15.000 € + Baukosten 250.000 € = Gesamtkosten 265.000 €; 2025: RÜ > 44.717,38 € ; Ansatz 150.000 € (VE 70.000 €) 2026: Ansatz 70.000 €			150.000,00	70.000,00		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ingenieurleistungen 30.000 € + Baukosten 655.000 € = Gesamtkosten 685.000 €; 2025: RÜ > 243.330,52 € ; Ansatz 200.000 € (VE 245.000 €) 2026: Ansatz 245.000 €			200.000,00	245.000,00		
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 ** Rastanlage am Radweg Gesamtkosten: 10.000 € RÜ 5.000 € + NA 5.000 €	5.001,01					
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						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 72.000 € Gesamtkosten (lt. LBM) > RÜ 54.400 € + Ansatz 17.600 €						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert		36.100,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Planung 20.000 € + LED Umstellung 90.000 € = Gesamtkosten 110.000 €						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.001,01	36.100,00	350.000,00	315.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262,71		- 105.000,00	- 94.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 132.088,67	- 172.780,00	- 300.180,00	- 242.680,00	- 158.180,00	- 148.180,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 133.351,38	- 172.780,00	- 195.180,00	- 148.180,00	- 158.180,00	- 148.180,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410120 Ausbau der Waldstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	245.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 245.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	245.000	245.000			

5410130 Ausbau "Am Kirhhübel"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	70.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 70.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	70.000	70.000			

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**5410220 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000	220.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000	220.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00					
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.423,19	52.500,00	60.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 25.000 € Baumprüfung/Baumpflege, Mängelbeseitigung nach Prüfbericht; 1.500 € allg. Unterhaltung	967,47	29.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Niederschlagswasser, Wasser	512,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** 500 € allg. Unterhaltung + Brunnen; 1.500 € Rückbau stillgelegter Brunnen</i>	352,43	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	251,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	475,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>	25.863,47	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.423,19	52.550,00	60.050,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.123,19	- 52.550,00	- 60.050,00	- 58.550,00	- 58.550,00	- 58.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.123,19	- 52.550,00	- 60.050,00	- 58.550,00	- 58.550,00	- 58.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.123,19	- 52.550,00	- 60.050,00	- 58.550,00	- 58.550,00	- 58.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.487,01	- 52.500,00	- 60.000,00	- 58.500,00	- 58.500,00	- 58.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.487,01	- 52.500,00	- 60.000,00	- 58.500,00	- 58.500,00	- 58.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 21.487,01	- 52.500,00	- 60.000,00	- 58.500,00	- 58.500,00	- 58.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bärenlochweiher, Toilettenanlage und Liegewiese		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
441200 Mieten und Pachten	15,34	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Pachtzins Kahnhaus am Bärenloch						
E7 Sonstige laufende Erträge	90,00		370,00	370,00	370,00	370,00
462900 Sonstige	90,00		370,00	370,00	370,00	370,00
** Erstattung Gebäudeversicherung Kahnhaus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,34	20,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.878,70	4.970,00	5.430,00	5.500,00	5.570,00	5.640,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.269,04	3.740,00	4.110,00	4.160,00	4.210,00	4.260,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80,00	80,00	80,00	80,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	160,27	300,00	330,00	330,00	340,00	340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	444,66	810,00	880,00	900,00	910,00	920,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	4,73	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.679,19	34.100,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke ** Bärenlochweiher</i>	66,47	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** WC-Anlage Bärenlochweiher</i>	442,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	167,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	75,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen</i>		1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>	21.823,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Streifendienst Bärenlochweiher</i>	2.074,68	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		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 Sonstige laufende Aufwendungen	41,93	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	41,93	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.599,82	40.550,00	38.360,00	38.430,00	38.500,00	38.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.494,48	- 40.530,00	- 37.970,00	- 38.040,00	- 38.110,00	- 38.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.494,48	- 40.530,00	- 37.970,00	- 38.040,00	- 38.110,00	- 38.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.494,48	- 40.530,00	- 37.970,00	- 38.040,00	- 38.110,00	- 38.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.351,49	- 39.650,00	- 37.090,00	- 37.160,00	- 37.230,00	- 37.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.305,43	15.000,00	15.000,00			
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>	1.305,43					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** RÜ > 15.000 € ; Ansatz 15.000 €</i>		15.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305,43	15.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.305,43	- 15.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.656,92	- 54.650,00	- 52.090,00	- 37.160,00	- 37.230,00	- 37.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 27.351,49	- 39.650,00	- 37.090,00	- 37.160,00	- 37.230,00	- 37.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

5512240 Errichtung einer Wasserruhezone Bärenlochweiher mit Bepflanzung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen Anlieger von Gewässern		
Ziel		
Sachziele: Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** Reinigung Sandfang		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				45.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen				45.000,00		
** Planungskosten 5.000 € + Baukosten 45.000 € = Gesamtkosten 50.000 €;						
2025: RÜ 5.000 € (Planungskosten)						
2026: NA 45.000 € (Baukosten)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				45.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 45.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.000,00	- 1.100,00	- 46.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 2.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520200 ordnungsgem. Herstellung Rückhaltebecken "NBG am Dämmchenweg"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Land, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19,52	1.140,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	19,52	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.476,02	40.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.376,91	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr. 1 UStG)	2.071,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	33.807,31	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	219,96					
E7	Sonstige laufende Erträge	2,00					
	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	2,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.497,54	41.640,00	45.130,00	45.130,00	45.130,00	45.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.568,88	2.330,00	2.560,00	2.590,00	2.620,00	2.650,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.759,48	1.760,00	1.940,00	1.960,00	1.980,00	2.010,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15,85	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	207,66	140,00	150,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	585,82	380,00	420,00	420,00	430,00	430,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	0,07	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.676,89	53.400,00	46.460,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung	384,22	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € allg. Unterhaltung; 1.500 € Prüfung/Mängelbeseitigung ortsfeste elektrische Anlagen	31,02	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 2.000 € Reparaturarbeiten, Malerarbeiten, Heizgeräte erneuern; 4.000 € Austausch Bleiverglasungselement		9.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	709,06	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 -		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.700,87	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	731,19	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung	96,86	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 800 € allg. Beschaffungen; 1.500 € Elektro-Heizer; 100 € Erste Hilfe Material	100,81	2.650,00	2.400,00	900,00	900,00	900,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 10.000 € Grünpflege; 10.000 € Aushübe und Einebnungen der Gräber; 10.000 € Arbeiten an Friedhofsmauer	33.922,86	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schildermontage Ruhehain		300,00	560,00	560,00	560,00	560,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		18.520,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.490,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
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	1.616,32	3.500,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	447,44	2.450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	323,09	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einbruchdiebstahlversicherung (ED)	15,79	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	830,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.862,09	77.750,00	69.010,00	54.040,00	54.070,00	54.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.635,45	- 36.110,00	- 23.880,00	- 8.910,00	- 8.940,00	- 8.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.635,45	- 36.110,00	- 23.880,00	- 8.910,00	- 8.940,00	- 8.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.635,45</u>	<u>- 36.110,00</u>	<u>- 23.880,00</u>	<u>- 8.910,00</u>	<u>- 8.940,00</u>	<u>- 8.970,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.907,57	- 18.700,00	- 6.290,00	8.680,00	8.650,00	8.620,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.124,83					
682700 Grabnutzungsentgelte	1.124,83					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.124,83</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.532,89	26.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	41.532,89	26.000,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	478,08					
789120 Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen für Grabnutzungsentgelte (Rückgabe Nutzungsentgelt)	478,08					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>42.010,97</u>	<u>26.000,00</u>				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 40.886,14</u>	<u>- 26.000,00</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.978,57</u>	<u>- 44.700,00</u>	<u>- 6.290,00</u>	<u>8.680,00</u>	<u>8.650,00</u>	<u>8.620,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25.907,57	- 18.700,00	- 6.290,00	8.680,00	8.650,00	8.620,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		980,00 980,00	790,00 790,00	790,00 790,00	790,00 790,00	790,00 790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		980,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 980,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 980,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 980,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>- 790,00</u>
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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 / 83-421 Abteilungsleiter		
Scheer Sarah (Fachbereich Feuerwehr und Märkte) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
441220 <i>Standgelder</i>	1.157,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<i>** Strompauschale in Standgeldern enthalten</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
442500 <i>von privaten Unternehmen</i>	100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.257,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513,42	6.800,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.065,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523383 <i>Weihnachtsbeleuchtung</i>	1.657,34	2.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>** 1.300 € allg.; 1.000 € LED-Lichterkette Weihnachtsbäume</i>						
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>	3.790,90	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.329,41	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	886,55	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Miete Toilettenwagen Kerwe</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563900 Sonstiges ** GEMA-Gebühren u.a. für Weihnachtsmarkt; Beprobung und Spülung Trinkwasser	442,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.842,83	9.800,00	9.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.585,83	- 8.650,00	- 8.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.585,83	- 8.650,00	- 8.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.585,83	- 8.650,00	- 8.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.172,17	- 8.650,00	- 8.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.172,17	- 8.650,00	- 8.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.172,17	- 8.650,00	- 8.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Mehrzweckhalle	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47,91					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	47,91					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00					
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen **	1.130,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze **		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.991,82	74.800,00	57.000,00	53.560,00	53.640,00	53.720,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung VG für Mitbenutzung Schulsport	57.991,82	74.800,00	57.000,00	53.560,00	53.640,00	53.720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.169,73	75.800,00	58.500,00	55.060,00	55.140,00	55.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.829,11	7.290,00	7.990,00	8.090,00	8.190,00	8.290,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.057,02	5.500,00	6.050,00	6.120,00	6.200,00	6.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,91	110,00	120,00	120,00	120,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	453,25	440,00	480,00	490,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.279,92	1.190,00	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	0,01	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.418,32	38.200,00	45.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	78,24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € Blitzschutz, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, RLT-Anlage, Brandschutztüren, Geräteraumtore, Trinkwasseruntersuchung; 4.000 € allg. Unterhaltung	13.128,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Wärmecontracting Pfalzwerke	6.713,53	9.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mattenservice, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1.202,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.852,16	4.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.203,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 3.000 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Hessische Sportstätten; 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 900 € allgem. Unterhaltung	1.351,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen, 1.500 € Sportgeräte, 100 € Erste Hilfe Material	792,47	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	6.160,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529210 Fremdreinigung ** 400 € Glas- und Rahmenreinigung; 4.000 € PU-Beschichtung oder Aufbereitung Hallenboden	1.934,94	400,00	4.400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.269,33	3.460,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten			300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.630,46	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	529,33	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einbruchdiebstahlversicherung (ED)	109,54	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
568100 Grundsteuer		160,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.516,76	64.490,00	72.350,00	68.450,00	68.550,00	68.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.652,97	11.310,00	- 13.850,00	- 13.390,00	- 13.410,00	- 13.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.652,97	11.310,00	- 13.850,00	- 13.390,00	- 13.410,00	- 13.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.652,97	11.310,00	- 13.850,00	- 13.390,00	- 13.410,00	- 13.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.885,56	26.850,00	1.690,00	2.150,00	2.130,00	2.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		37.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** allgem. Beschaffungen Spielgeräte (Hessische Sportstätten) 2.000 €; Scheuersaugmaschine 4.000 €		2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Machbarkeitsstudie, Planleistung		35.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.000,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	135.885,56	- 10.150,00	- 4.310,00	150,00	130,00	110,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	135.885,56	26.850,00	1.690,00	2.150,00	2.130,00	2.110,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle:

5732220 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	AC-Heim	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 AC-Heim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,32	10.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 500 € allg. Unterhaltung;</i> <i>1.500 € Prüfung und Mängelbeseitigung ortsfeste elektr. Anlagen, Trinkwasseruntersuchung</i>	1.704,97	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	140,09	7.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	1.187,54	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	640,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte;</i> <i>100€ Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher</i>	70,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 AC-Heim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material	239,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	995,73					
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	522,89	1.260,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	290,75	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einbruchdiebstahlversicherung (ED)	25,78	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 Grundsteuer	206,36	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.501,21	14.340,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.501,21	- 14.340,00	- 8.930,00	- 8.930,00	- 8.930,00	- 8.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.501,21	- 14.340,00	- 8.930,00	- 8.930,00	- 8.930,00	- 8.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.501,21	- 14.340,00	- 8.930,00	- 8.930,00	- 8.930,00	- 8.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.948,79	- 12.060,00	- 6.650,00	- 6.650,00	- 6.650,00	- 6.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.948,79	- 12.060,00	- 6.650,00	- 6.650,00	- 6.650,00	- 6.650,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.948,79	- 12.060,00	- 6.650,00	- 6.650,00	- 6.650,00	- 6.650,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	114,76	41.260,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	114,76	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		41.210,00	41.110,00	41.110,00	41.110,00	41.110,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415,00						
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	5.415,00						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,72	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900 Sonstige ** Nebenkosten Kolpingkapelle	662,72	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.192,48	47.700,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.597,35	11.090,00	12.170,00	12.310,00	12.450,00	12.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.923,68	8.360,00	9.200,00	9.310,00	9.420,00	9.530,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	93,19	170,00	180,00	190,00	190,00	190,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	671,61	670,00	740,00	740,00	750,00	760,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.912,25	1.810,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	- 3,38	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.295,37	17.400,00	60.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	591,79		200,00	200,00	200,00	200,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 45.000 € Beseitigung Feuchteschaden Kellergeschoss; 3.000 € Heizung, RWA-Anlage, Trinkwasseruntersuchung, Sicherheitsbeleuchtung, Prüfung Sicherheitsbeleuchtung und ortsfeste elektrische Anlagen; 3.000 € allg. Unterhaltung</i>	3.219,41	6.000,00	51.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	6.997,13	6.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	806,76	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	1.243,65	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	1.422,73	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 300 € allg. Unterhaltung; 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 300 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher</i>	1.000,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 500 € allg. Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material</i>	1.295,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>	7.718,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529210 <i>Fremdreinigung</i> <i>** 300 € Glas- und Rahmenreinigung; 1.500 € Grundreinigung</i>			1.800,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		69.650,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.120,00
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	7.050,00
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	32.590,00	32.590,00	32.590,00	32.580,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		4.670,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>		19.570,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		6.770,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.346,01	4.560,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
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	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	772,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	50,84		80,00	80,00	80,00	80,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	629,83	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> <i>** Fremdveranstalter-Haftpflichtversicherung</i>	205,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Einbruchdiebstahlversicherung (ED)</i>	177,11	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	109,83	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.238,73	102.700,00	150.740,00	104.380,00	104.520,00	104.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.046,25	- 55.000,00	- 103.090,00	- 56.730,00	- 56.870,00	- 56.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.046,25	- 55.000,00	- 103.090,00	- 56.730,00	- 56.870,00	- 56.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.046,25	- 55.000,00	- 103.090,00	- 56.730,00	- 56.870,00	- 56.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.743,48	- 26.560,00	- 70.640,00	- 24.280,00	- 24.420,00	- 24.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 204,62	10.000,00	10.500,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Schranke Dorfplatz RÜ > 3.500 € ; Ansatz 6.500 €			6.500,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 204,62					
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 ** Pflanzkübel						
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Scheuersaugmaschine			4.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Leistungsphase 9						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204,62	10.000,00	10.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,62	- 10.000,00	- 10.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.538,86	- 36.560,00	- 81.140,00	- 24.280,00	- 24.420,00	- 24.570,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 279,62					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 279,62					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 279,62					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 559,24					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.743,48	- 26.560,00	- 70.640,00	- 24.280,00	- 24.420,00	- 24.570,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":**5735140 Neugestaltung Umfeld Pfarrheim**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500				

5735250 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Photovoltaikanlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement) Telefonnummer: 06371 / 83-444 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Erwirtschaftung von Überschüssen zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.337,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik ** 4.000 € Kindergarten; 3.500 € Mietwohnungen	6.337,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.337,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** 1.000 € Prüfung/Wartung (alle 4 Jahre); 5.000 € Mängelbeseitigung ortsfeste elektrische Anlagen	815,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen			4.520,00	2.390,00			
538200 Maschinen und technische Anlagen			4.520,00	2.390,00			
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178,36	6.450,00	10.970,00	8.840,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.159,53	1.050,00	- 3.470,00	- 1.340,00	1.050,00	1.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.159,53	1.050,00	- 3.470,00	- 1.340,00	1.050,00	1.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.159,53</u>	<u>1.050,00</u>	<u>- 3.470,00</u>	<u>- 1.340,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.770,64	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.770,64</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.062,25					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.062,25</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.062,25					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.124,50</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.770,64	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister)
 Telefonnummer: 0171 - 9326123
 Ortsbürgermeister
 Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen)
 Telefonnummer: 83-150
 Abteilungsleiter
 Broschart Yanik (Finanzen)
 Telefonnummer: 06371 - 83456
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde
 (Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes)
 Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde
 (Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)

Auftraggeber

Bund
 Land
 Landkreis
 Verbandsgemeinde
 Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Finanzrecht
 Haushaltssatzung
 Abgabenrecht
 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zielgruppe

Land
 Landkreis
 Verbandsgemeinde
 Ortsgemeinde
 Steuerpflichtige

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.221.445,68	3.435.530,00	3.514.140,00	3.591.570,00	3.667.950,00	3.747.110,00
401100 Grundsteuer A ** 450 %	2.269,55	2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
401200 Grundsteuer B ** 465 %	438.458,72	439.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400 %	1.008.068,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	380.421,76	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 211.938,68	- 150.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.304.900,10	1.301.760,00	1.364.080,00	1.437.310,00	1.509.960,00	1.582.030,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.788,45	158.150,00	157.240,00	160.850,00	164.000,00	167.610,00
403300 Hundesteuer	12.126,50	12.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	144.351,28	136.520,00	147.620,00	148.210,00	148.790,00	152.270,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.935,00	107.980,00	90.590,00	90.590,00	90.590,00	90.590,00
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	86.935,00	107.980,00	90.590,00	90.590,00	90.590,00	90.590,00
E7 Sonstige laufende Erträge	388.564,91	187.300,00				
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	388.564,91	187.300,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.696.945,59	3.730.810,00	3.604.730,00	3.682.160,00	3.758.540,00	3.837.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.792.313,41	2.893.680,00	2.825.470,00	2.953.570,00	3.018.660,00	3.086.110,00
543100 Gewerbesteuerumlage	109.639,41	121.190,00	121.190,00	121.190,00	121.190,00	121.190,00
544120 Finanzausgleichsumlage		6.810,00				
544210 Kreisumlage ** 43,56%	1.361.477,00	1.418.210,00	1.382.450,00	1.447.930,00	1.481.210,00	1.515.690,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 41,65 %	1.321.197,00	1.347.470,00	1.321.830,00	1.384.450,00	1.416.260,00	1.449.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190.941,68					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.640,00					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	187.301,68					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.983.255,09	2.893.680,00	2.825.470,00	2.953.570,00	3.018.660,00	3.086.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	713.690,50	837.130,00	779.260,00	728.590,00	739.880,00	751.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	713.690,50	837.130,00	779.260,00	728.590,00	739.880,00	751.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	713.690,50	837.130,00	779.260,00	728.590,00	739.880,00	751.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	605.678,82	649.830,00	779.260,00	728.590,00	739.880,00	751.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	605.678,82	649.830,00	779.260,00	728.590,00	739.880,00	751.590,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	605.678,82	649.830,00	779.260,00	728.590,00	739.880,00	751.590,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat		
Ziel		
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	17,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	221,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.527,63	14.350,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
472100 Stundungszinsen	18,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.824,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479210 Verspätungszuschläge	1.880,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
479900 Sonstige	3.805,63	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Zinsertrag Kassenguthaben Einheitskasse						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.521,54	12.190,00	10.480,00	8.990,00	7.080,00	5.900,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	12.985,41	11.620,00	10.230,00	8.740,00	6.830,00	5.650,00
** Investitionskreditzinsen						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	177,13	70,00				
** Investitionskreditzinsen						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	359,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.993,91	2.160,00	1.120,00	2.610,00	4.520,00	5.700,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.197,91	2.160,00	1.120,00	2.610,00	4.520,00	5.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.197,91</u>	<u>2.160,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>2.610,00</u>	<u>4.520,00</u>	<u>5.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.369,93	2.160,00	1.120,00	2.610,00	4.520,00	5.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.369,93</u>	<u>2.160,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>2.610,00</u>	<u>4.520,00</u>	<u>5.700,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	118.088,62	122.680,00	110.600,00	104.020,00	89.290,00	66.640,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	118.088,62	122.680,00	110.600,00	104.020,00	89.290,00	66.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 118.088,62	- 122.680,00	- 110.600,00	- 104.020,00	- 89.290,00	- 66.640,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 118.088,62</u>	<u>- 122.680,00</u>	<u>- 110.600,00</u>	<u>- 104.020,00</u>	<u>- 89.290,00</u>	<u>- 66.640,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 118.088,62</u>	<u>- 122.680,00</u>	<u>- 110.600,00</u>	<u>- 104.020,00</u>	<u>- 89.290,00</u>	<u>- 66.640,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 123.458,55	- 120.520,00	- 109.480,00	- 101.410,00	- 84.770,00	- 60.940,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.735,00	15.200,00					37.935,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.735,00	- 15.200,00					- 37.935,00

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 > 3.770 €; Ansatz 15.200 €

Produkt: 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 36552202 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	3.500,00					10.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 3.500,00					- 10.500,00

Erläuterungen 3655-082900-36552202-785711: Anschaffung eines Gartenhauses

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101201 Ausbau der Waldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.210,00						87.210,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.896,36	200.000,00	245.000,00				930.896,36
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		435.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			245.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 398.686,36	- 200.000,00	- 245.000,00				- 843.686,36

Erläuterungen 5410-096930-54101201-785300: Ingenieurleistungen 30.000 € + Baukosten 655.000 € = Gesamtkosten 685.000 €; 2025: RÜ > 243.330,52 €; Ansatz 200.000 € (VE 245.000 €); 2026: Ansatz 245.000 €

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101302 Ausbau "Am Kirchhübel"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.520,00						77.520,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.592,62	150.000,00	70.000,00				429.592,62

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		215.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			70.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.072,62	- 150.000,00	- 70.000,00				- 352.072,62

Erläuterungen 5410-096930-54101302-785300: Ingenieurleistungen 15.000 € + Baukosten 250.000 € = Gesamtkosten 265.000 €;
2025: RÜ > 44.717,38 €; Ansatz 150.000 € (VE 70.000 €)
2026: Ansatz 70.000 €

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54102201 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.950,00	245.000,00	220.500,00				692.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.950,00	245.000,00	220.500,00				692.450,00

Erläuterungen 5410-233200-54102201-682590: Gemeindeanteil 30% > Beiträge 70%
Ausbau "Waldstraße" - 140.000 € (2025); 171.500 € (2026)
Ausbau "Am Kirchhübel" - 105.000 € (2025); 49.000 € (2026)

Produkt: 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Maßnahme: 55122401 Errichtung einer Wasserruhezone Bärenlochweiher mit Bepflanzung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 15.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 5512-096930-55122401-785930: RÜ > 15.000 €; Ansatz 15.000 €

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahme: 55202001 ordnungsgem. Herstellung Rückhaltebecken "NBG am Dämmchenweg"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00		45.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00		- 45.000,00				- 100.000,00

Erläuterungen 5520-096910-55202001-785930: Planungskosten 5.000 € + Baukosten 45.000 € = Gesamtkosten 50.000 €
2025: RÜ 5.000 € (Planungskosten)
2026: NA 45.000 € (Baukosten)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 5732 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 57322201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 18.000,00

Erläuterungen 5732-082900-57322201-785711: allgem. Beschaffungen Spielgeräte (Hessische Sportstätten) 2.000 €
Scheuersaugmaschine 4.000 €

Produkt: 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"							
Maßnahme: 57351401 Neugestaltung Umfeld Pfarrheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.202,46	6.500,00					1.405.702,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.399.202,46	- 6.500,00					- 1.405.702,46

Erläuterungen 5735-059100-57351401-785100: Schranke Dorfplatz
RÜ > 3.500 €; Ansatz 6.500 €
5735-082900-57351401-785710: Pflanzkübel

Produkt: 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"							
Maßnahme: 57352501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen 5735-082900-57352501-785711: Scheuersaugmaschine

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	391.680,00	245.000,00	220.500,00				857.180,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	2.200.426,44	400.200,00	362.000,00	2.000,00	2.000,00		2.966.626,44
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 1.808.746,44	- 155.200,00	- 141.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 2.109.446,44

Summe Einzahlungen Gesamt:	391.680,00	245.000,00	220.500,00				857.180,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.200.426,44	400.200,00	362.000,00	2.000,00	2.000,00		2.966.626,44
Saldo Gesamt:	- 1.808.746,44	- 155.200,00	- 141.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 2.109.446,44

Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
Beamte						
ehrenamtliche Tätigkeit	Ehrenamtlich Tätige		1,000	0,000	0,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,500	0,260	0,260	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,500	0,260	0,260	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,500	0,260	0,260	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,500	0,260	0,260	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,500	0,260	0,260	

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 11. Mai 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.795.578,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.807.390,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	190.369,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.985.950,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

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 E 23	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
Spalte	1 *	2 *	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	287.050	10.320	0	10.320	8.089.923	0	439.000	465	94.409	1.230.000	400	307.500	0
2024	64.900	10.280	0	10.280	8.190.924	0	439.000	465	94.409	1.385.000	400	346.250	0
2025	-140.940	1.020	0	1.020	8.517.491	0	445.000	465	95.699	1.385.000	400	346.250	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 2025 kann die freie Finanzspitze zur Finanzierung eingesetzt werden. Wie im Finanzhaushalt ersichtlich, wird der positive Kassenbestand für die Finanzierung der Neuinvestitionen genutzt.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹
A. § 15 - Zweckbindung
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. § 16 - Deckungsfähigkeit
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.
C. § 17 - Übertragbarkeit
1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2025

18 Kindsbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	394.381,00	132.960,00	111.620,00	260.780,00	271.410,00	307.110,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	118.088,00	122.680,00	110.600,00	104.020,00	89.290,00	66.640,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	276.293,00	10.280,00	1.020,00	156.760,00	182.120,00	240.470,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	276.293,00	10.280,00	1.020,00	156.760,00	182.120,00	240.470,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

18 Kindsbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	315.000,00			
Summe	315.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2025**

18 Kindsbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.081.300,00	958.620,00	848.020,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.081.300,00	958.620,00	848.020,00

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

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	123.580,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	31.210,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	101.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	287.050,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	64.900,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-140.940,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		466.800,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.580,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	26.630,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	73.970,00
11	Summe		578.980,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	383.890,00	87.470,00	0,00	296.420,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	35.790,00	109.880,00	0,00	-74.090,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	126.010,00	122.070,00	0,00	3.940,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	132.980,00	122.660,00	0,00	10.320,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	132.960,00	122.680,00	0,00	10.280,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	111.620,00	110.600,00	0,00	1.020,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					247.890,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	260.780,00	104.020,00	0,00	156.760,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	271.410,00	89.290,00	0,00	182.120,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	307.110,00	66.640,00	0,00	240.470,00
11	Summe					827.240,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		8.230.440,81
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	287.050,00	8.517.490,81
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	64.900,00	8.582.390,81
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-140.940,00	8.441.450,81
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	11.580,00	8.453.030,81
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	26.630,00	8.479.660,81
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	73.970,00	8.553.630,81

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	17.147.245,82	16.911.581,16	1.	Eigenkapital	8.014.363,74	7.974.650,81
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	280.430,21	267.246,63	1.1.	Kapitalrücklage	7.684.512,09	8.014.363,74
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	22.037,82	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	329.851,65	- 39.712,93
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	257.032,07	245.207,81	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	7.536.951,84	7.310.498,50
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	16.866.815,61	16.644.334,53	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.274.076,19	7.039.329,24
1.2.1.	Wald, Forsten	7.795,50	10.493,20	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.934.078,05	4.808.089,08
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	980.038,68	967.361,84	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.339.498,14	2.231.240,16
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.210.657,05	3.149.828,88	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	500,00	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	10.995.567,03	10.732.416,77	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.450.397,00	1.542.078,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.665,10	4.563,46	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	189.084,74	200.397,10
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.969,00	29.458,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.670,07	139.159,41	2.7.	sonstige Sonderposten	73.790,91	70.772,16
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	108.869,83	114.941,63
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.056,18	68.974,97	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	106.205,00	99.770,00
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	15.171,63
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.458.166,52	2.285.309,47
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.064.028,28	977.014,06
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	977.014,06
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	777.817,60	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	1.058,53	801,74	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.358,26	83.756,90
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		759,00
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	801,74	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	10.971,81
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	972.917,00	777.015,86	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.169.008,10	1.194.911,01
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	955.837,30	704.813,39	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.895,88	17.896,69
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.149,70	6.955,45	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.425,03	4.018,44
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		10.163,89				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.929,97	55.083,10				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,03	0,03				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	20,09				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.555,61	20,09				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	18.122.776,96	17.689.418,85		Summe Passiv	18.122.776,96	17.689.418,85

Schuldenübersicht

18 Kindsbach

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
6700740563 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6700740563	26.10.2015 30.03.2025	69.700,00	69.700,00	10.140,78	0,6182	62,69	73,9907	7.503,23	7.565,92	2.637,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.10.2015: 0.8550 %											
6701508357 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6701508357	30.11.2017 30.09.2027	246.041,70	246.041,70	96.785,65	0,6473	626,53	25,2697	24.457,43	25.083,96	72.328,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2017: 0.7150 %											
6705381561 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6705381561	15.12.2021 30.12.2031	142.640,00	142.640,00	114.453,52	0,2956	338,35	12,3789	14.168,13	14.506,48	100.285,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2021: 0.3100 %											
6020733330 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 602073330	09.10.1998 30.12.2024	126.800,39	101.663,64	7.614,31	0,8391	63,89	100,0000	7.614,31	7.678,20	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 4.2600 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2008: 4.8100 %; 3. 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	68.456,25	3,1900	2.183,76	13,3333	9.127,50	11.311,26	59.328,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.3000 %											
612964043 (Konto-Nr 315131)	Landesbank, Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202) 612964043	31.12.2012 30.06.2029	76.783,00	76.783,00	28.519,04	2,3894	681,44	17,8031	5.077,28	5.758,72	23.441,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %											
3700056050 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700056050	21.10.2016 21.10.2026	347.780,00	347.780,00	226.057,00	0,4187	946,50	7,6923	17.389,00	18.335,50	208.668,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.192.295,09	1.167.158,34	552.026,55		4.903,16		85.336,88	90.240,04	466.689,67
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

18 Kindsbach

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3700067285 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700067285	16.11.2020 28.12.2040	403.700,00	403.700,00	342.456,08	0,2649	907,09	5,7590	19.721,99	20.629,08	322.734,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2020: 0.2700 %											
3219930901 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3219930901	10.06.2010 30.06.2030	129.025,20	129.025,20	41.933,19	3,1250	1.310,41	15,3846	6.451,26	7.761,67	35.481,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2010: 3.2500 %											
3219930902 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3219930902	23.12.2011 30.12.2041	148.020,00	148.020,00	88.812,00	3,5007	3.109,03	5,5556	4.934,00	8.043,03	83.878,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5500 %											
3219930903 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3219930903	31.12.2012 30.12.2032	124.600,00	124.600,00	56.070,00	2,5764	1.444,58	11,1111	6.230,00	7.674,58	49.840,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.997.640,29	1.972.503,54	1.081.297,82		11.674,27		122.674,13	134.348,40	958.623,69
Gesamtsumme in EUR			1.997.640,29	1.972.503,54	1.081.297,82		11.674,27		122.674,13	134.348,40	958.623,69
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.997.640,29	1.972.503,54	1.081.297,82		11.674,27		122.674,13	134.348,40	958.623,69
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	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: 2024
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**