



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Kindsbach
für das
Haushaltsjahr 2022**

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">- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2018- Schuldenübersicht 2021
Registerkarte 10	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kindsbach für das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 30.03.2022 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 17.05.2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.957.420,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.856.420,00 €
der Jahresüberschuss auf	<u>101.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	126.010,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	309.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	863.100,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>-553.600,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	-427.590,00 €

§ 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	548.600,00 €
zusammen auf	548.600,00 €

§ 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 **1.300.000,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.300.000,00 €**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbsteuer auf

400 v.H.

3. Hundsteuer für den ersten Hund auf für jeden weiteren Hund auf für gefährliche Hunde auf

48,00 €
96,00 €
504,00 €

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

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 8.058.713 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 8.089.923 Euro und zum 31.12.2022 8.190.923 Euro.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Kindsbach, 28.06.2022



(Böhlke)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von 548.600,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 07.07.2022 bis einschließlich 15.07.2022 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2022 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, 28.06.2022
In Vertretung

(Unnold)
Erster Beigeordneter

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Kindsbach

Allgemeines

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

Zum 30.06.2021 waren in der Ortsgemeinde Kindsbach 2.480 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 67 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 463 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hauptwohnsitz	2.455	2.435	2.419	2.463	2.432	2.421	2.430	2.423	2.480
Stationierungstreitkräfte	595.	669	602	547	502	489	513	488	463

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2020 belief sich im Ergebnishaushalt auf 3.601.860,00 € bei den Erträgen und auf 3.478.280,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 123.580,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 383.890,00 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 87.470,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze.

Gemäß § 18 GemHVO ist daher der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 463.630,00 €, die Auszahlungen auf 981.240,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von – 517.610,00 €.

An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 603.610,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich um ca. 122.163,00 € 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 die Gewerbesteuereinnahmen insgesamt zwar um 32.039,00 € höher als geplant, allerdings ist im Gegensatz dazu der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 90.356,00 € geringer ausgefallen. Der Verkauf der Siedlerklause wurde mit 51.130,00 € veranschlagt, allerdings wurde diese erst im Jahr 2021 tatsächlich veräußert. Daher verschlechtert sich das Ergebnis bei den sonstigen laufenden Erträgen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 51.747,00 € unterschritten.

Grund dafür sind hauptsächlich Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 95.655,00 €, was insbesondere auf geringere Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude zurückzuführen ist.

Auch die Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind mit 29.340,00 € geringer ausgefallen als geplant. Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen weisen bei der Gewerbesteuerumlage Minderausgaben in Höhe von 20.820,00 € aus.

Dem gegenüber stehen allerdings Mehrausgaben bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 93.997,00 €, da die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich höher zu berücksichtigen ist als geplant.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um ca. 182.580,00 € gegenüber dem Planansatz von 383.890,00 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 34.677,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde ebenfalls ca. 1.739.949,00 € unterschritten, wobei ca. 1.538.979,00 € ins Folgejahr übertragen wurden.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

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

Gemäß § 18 GemHVO ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

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

Gemäß § 18 GemHVO ist Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

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

Ein Investitionskreditbedarf besteht daher nicht.

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

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

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

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben bestanden Mehreinnahmen, im Vergleich zur Planung, in Höhe von insgesamt 34.890,22 € bei der Gewerbesteuer und 72.696,62 € beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Die Minderausgaben sind insbesondere bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu finden. Der Planansatz wurde um insgesamt 93.883,73 € unterschritten. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 61.644,00 € überschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr um ca. 1.525.464,00 € unterschritten, wobei ca. 78.710,00 € ins Folgejahr übertragen wurden.

Haushalt 2022

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 3.957.420,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 3.856.420,00 € ergibt einen Jahresüberschuss von 101.000,00 €. Die geplanten Erträge erhöhen sich um 51.420,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Die geplanten Aufwendungen vermindern sich um 13.380,00 €.

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

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

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 309.500,00 €, stehen Auszahlungen von 863.100,00 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -553.600,00 €.

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

Verpflichtungsermächtigungen sind insgesamt in Höhe von 1.300.000,00 € für die Maßnahmen des Neubaugebietes Kandeltal sowie den Ausbau der Waldstraße und den Ausbau Am Kirchhübel festgelegt.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 66.000,00 €.

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

Die Grundsteuer B ist um 30.000,00 € höher geplant als im Jahr 2021. Auch die Gewerbesteuererinnahmen weisen einen Anstieg in Höhe von insgesamt 40.000,00 € auf. Vor allem aber der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 129.450,00 € von 1.097.630,00 € auf 1.227.080,00 €.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen hingegen sind Mindereinnahmen von 100.570,00 € geplant, was insbesondere auf den im Jahr 2021 geplante Verkaufserlös der Siedlerklause in Höhe von 85.000,00 € zurückzuführen ist.

Auch die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ist um 21.430,00 € geringer eingeplant. Es handelt es sich hierbei um einen nicht zahlungswirksamen Ertrag.

Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 450 %, für die Grundsteuer B 465 % und die Gewerbesteuer 400 %. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr erhöht.

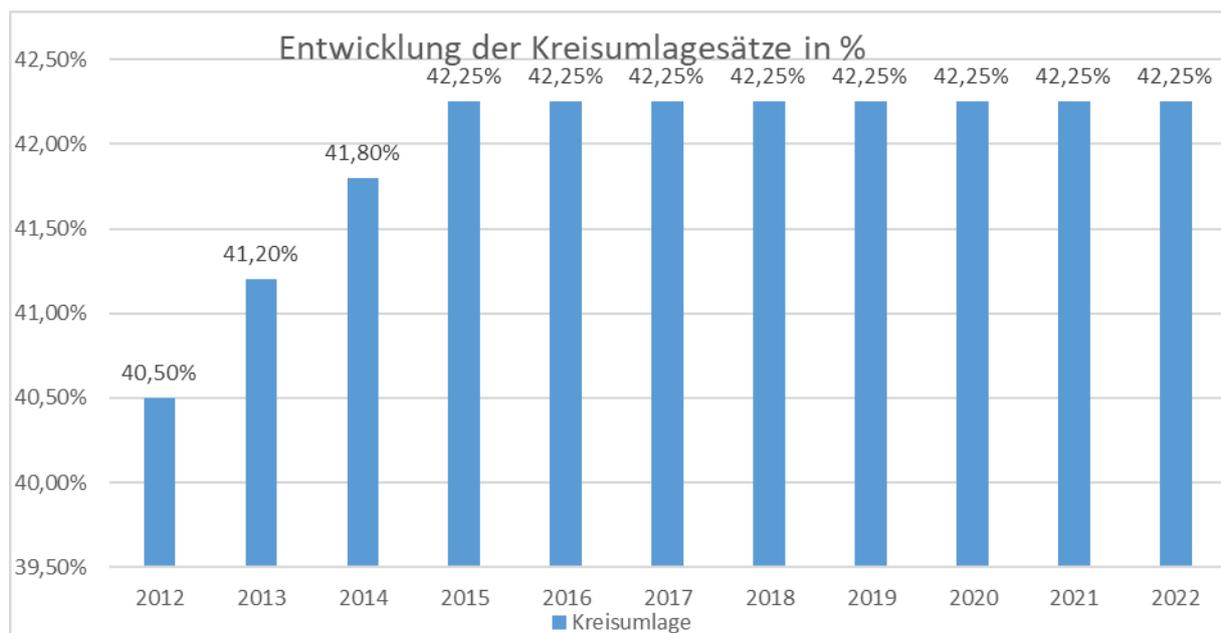
Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2022 441.350,00 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich insgesamt um 40.000,00 € auf 1.180.000,00 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 750.000,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 550.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 120.000,00 €.

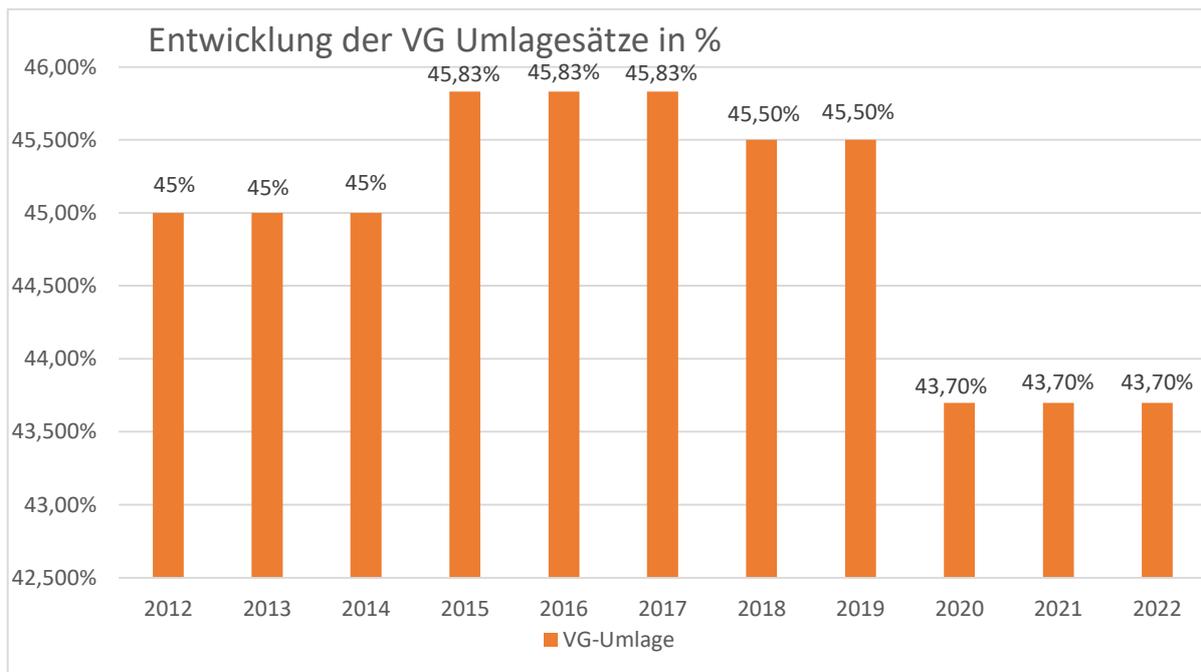
Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit vermindern sich um 17.170,00 €.

Maßgeblich für die Höhe der Minderaufwendungen sind insbesondere die Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die geplanten Kosten für die Unterhaltung und Sanierung der Gebäude ist von einem Ansatz von 272.800,00 € im Jahr 2021 auf insgesamt 186.800,00 € gesunken. Darin enthalten sind die Sanierungskosten der Mehrzweckhalle in Höhe von 50.000,00 €. Dem gegenüber stehen allerdings Mehraufwendungen aus den Planleistungen für die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 25.000,00 €, sowie die Aufwendungen für den Bebauungsplan „Kandeltal“ mit 20.000,00 €.

Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25 % 1.178.990,00 €. Aufgrund des Urteils des Oberverwaltungsgerichts vom 17.07.2020 ist außerdem für das Jahr 2017 und 2019 ein Erstattungsbetrag für die Kreisumlage von insgesamt 82.270,00 € ausgewiesen. Der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage beträgt 43,70 %. Für das Haushaltsjahr 2022 errechnet sich damit eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 1.219.450,00 €.

Die Entwicklung der Umlagesätze in den letzten zehn Jahren ist den folgenden Grafiken zu entnehmen.





Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 226.390,00 €, bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 800,00 €, die Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten mit 11.940,00 € und mit einer Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich mit 213.750,00 € geplant.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 462.650,00 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 9.050,00 €, Zuführungen für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 500,00 €, Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 700,00 € und den außerordentlichen Erträgen aus unentgeltlichen Vermögensübertragungen in Höhe von 4.990,00 € eingeplant.

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 25.010,00 €.

Im Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane - wurden die Verfügungsmittel um 500 € auf 3.500,00 € erhöht.

Im Produkt 3655 - Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger - sind für die Gebäudeunterhaltung 17.500,00 € vorgesehen. Darin enthalten sind u.a. die Fluchtwegplanung mit 5.000,00 €, Malerarbeiten mit 4.000,00 € und Fensterbauarbeiten mit 3.000,00 €. Personal- und Sachkostenzuschüsse sind mit insgesamt 91.500,00 € eingeplant.

Im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - werden bei den Aufwendungen für die Dorferneuerung 5.000,00 € und eine Landeszuweisung von 3.000,00 € erwartet. Für den Bebauungsplan „Kandental“ sind 20.000,00 € vorgesehen.

Innerhalb des Produktes 5220 - Mietwohngebäude – sind für Unterhaltungs- und Sanierungskosten an den Gebäuden 86.500,00 € vorgesehen.

Im Produkt 5410 - Gemeindestraßen - sind die Unterhaltungskosten um 3.000,00 € auf 48.000,00 € und die Kosten für die Straßenbeleuchtung um 5.000,00 € auf 25.000,00 € gestiegen. Die wiederkehrenden Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung steigen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 5.000,00 € auf 105.000,00 €.

Unter dem Produkt 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau - sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Für die Erneuerung des Rosengartens werden 4.000,00 € und für allgemeine Unterhaltungskosten, wie Baumprüfungen und Baumpflege 11.000,00 € veranschlagt.

Für Arbeiten an der Friedhofsmauer sind im Produkt 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 10.000,00 € und für die allgemeine Unterhaltung 2.000,00 € vorgesehen.

Bei der Mehrzweckhalle, Produkt 5732, sind 13.000,00 € für die Fluchtwegplanung und allgemeine Unterhaltung bereitgestellt. Zusätzlich wurden 50.000,00 € für die Sanierung der Mehrzweckhalle eingeplant. Die Planleistungen für die energetische Sanierung sind mit 25.000,00 € veranschlagt. Der jährliche Anteil der Verbandsgemeinde für die Mitbenutzung der Mehrzweckhalle beträgt 32.000,00 €.

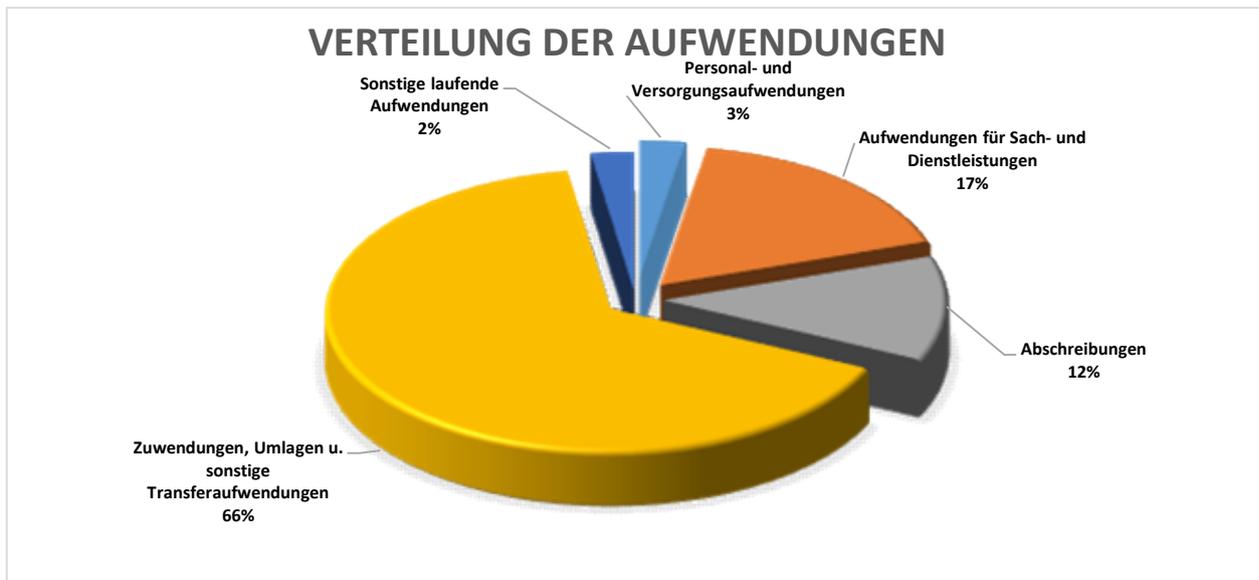
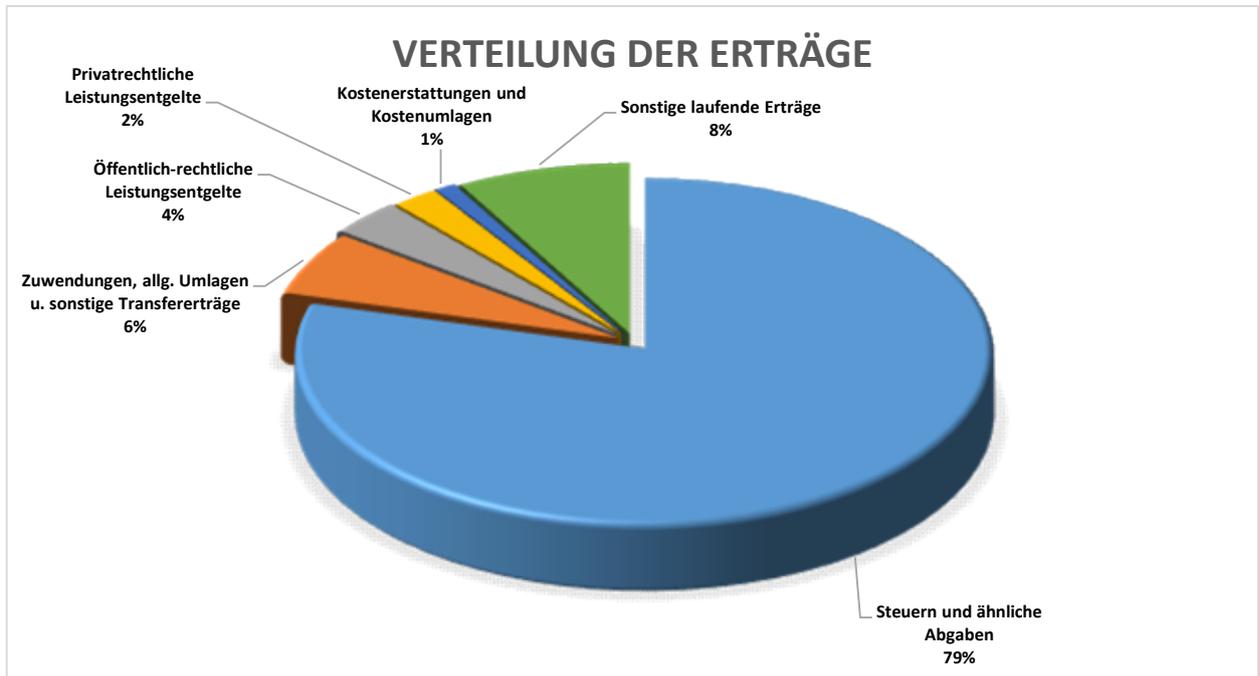
Im Produkt 5733 - AC-Heim – ist ein Fensteraustausch im Treppenhaus in Höhe von 4.000,00 € eingeplant.

Die Siedlerklause - Produkt 5734 - wurde im Jahr 2021 zur Finanzierung des Dorfgemeinschaftshauses „Altes Pfarrheim“ veräußert. Dieses Produkt entfällt deshalb ab dem Haushaltsjahr 2022.

Die Produkte 1140 - Zentrale Dienste -, 1142 – Liegenschaften -, 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege -, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -, 5370 – Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle) -, 5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen-, 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz -, 5559 – Wirtschaftswege -, 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung –, 5735 – Dorfgemeinschaftshaus „Altes Pfarrheim“ – und 5738 – Photovoltaikanlagen - weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Für die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist im Haushaltsjahr 2022 kein Ansatz vorgesehen. Da im Haushaltsjahr 2021 eine Zuführung von 213.750,00 € erforderlich war, wird auch in dieser Höhe eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2022 veranschlagt.

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



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2021	Beträge 2022	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	3.000 €	3.500 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.710 €	3.830 €	disponibel
3655	Kita (Personalkostenzuschuss freiwillig)	0 €	4.000 €	vertragl. geb.
3655	Kita (Sachkostenzuschuss)	1.500 €	1.500 €	vertragl. geb.
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	31.860 €	28.980 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	25.700 €	49.320 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	2.240 €	1.920 €	disponibel
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	36.460 €	42.860 €	objektgebunden
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	33.920 €	39.860 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.910 €	61.660 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	8.100 €	10.400 €	disponibel
5732	Mehrzweckhalle	186.510 €	129.410 €	objektgebunden
5733	AC-Heim	20.590 €	16.330 €	objektgebunden
5735	DGH, altes Pfarrheim	49.500 €	55.380 €	objektgebunden
5738	Photovoltaikanlagen	0 €	0 €	objektgebunden
Summe		466.000 €	523.950 €	

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

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

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

Hieraus ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 296.053,00 €. Der Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde beläuft sich auf 6.579,00 € pro Jahr.

Zur Finanzierung des Konsolidierungsbeitrages wurde der Verkauf von zwei gemeindeeigenen Baugrundstücken im Haushaltsjahr 2011 realisiert.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushalts-jahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Jahres- ergebnisse	123.580 €	31.210 €	101.000 €	-341.790 €	19.020 €	27.850 €

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushalts-jahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Über/Unter- deckung	296.420 €	-74.090 €	3.940 €	-261.790 €	98.710 €	119.330 €

Im Haushaltsjahr 2022 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Im Produkt „Liegenschaften“ werden 6.500,00 € für den Ankauf von Grundstücken eingeplant. Für den Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau werden 15.200,00 € zzgl. den Resten aus dem Vorjahr in Höhe von 3.765,00 € veranschlagt. Die Grundstücksankäufe für das Neubaugebiet „Kandelta“ sind in Höhe von 350.000,00 € vorgesehen.

Für den Kindergarten sind stationäre Lüftungsanlagen in Höhe von 215.000,00 € eingeplant. Diesen investiven Auszahlungen steht ein Zuschuss des Bundes in Höhe von 172.000,00 € gegenüber. Außerdem ist die Anschaffung eines Gartenhauses in Höhe von 3.500,00 € eingeplant.

Für die Ersatzbeschaffung neuer Spielgeräte werden 2.500,00 € berücksichtigt.

Für den Ausbau der Waldstraße sind 100.000,00 € eingeplant. Der Ausbau „Am Kirchhübel“ ist mit 50.000,00 € beziffert. Diesen investiven Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Form von wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau von insgesamt 112.500,00 € gegenüber.

Weitere 54.400,00 € zzgl. einem Übertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 17.600,00 € sind für den Bau eines Radweges zwischen Kindsbach und Kaiserslautern vorgesehen. Ebenso sind 5.000,00 € für eine Rastanlage am Radweg berücksichtigt.

Auf dem Friedhof ist ein neues Grabfeld (Ruhehain) in Höhe von 20.000,00 €, ein neues Urnengrabfeld in Höhe von 4.000,00 € und die Errichtung von Urnenstelen in Höhe von 30.000,00 € geplant.

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

Für die Sanierung „Altes Pfarrheim“ sind 5.000,00 € veranschlagt.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2021 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2022 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2022
Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	3.765,00 €
Bau eines Radweges Kindsbach - KL	17.600,00 €
Herstellung Rückhaltbecken	50.000,00 €
Straßenbeleuchtung	5.000,00 €
Erweiterung der Schließanlage (Mehrzweckhalle)	1.122,66 €
Neugestaltung Umfeld Pfarrheim	1.222,71 €
Summe	78.710,37 €

Entwicklung der Investitionen

Haushalts-jahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	463.630 €	33.880 €	309.500 €	625.000 €	25.000 €	25.000 €
Auszahlungen	981.240 €	17.380 €	863.100 €	1.305.000 €	5.000 €	5.000 €
Netto-Investitionen	517.610 €	0 €	553.600 €	680.000 €	0 €	0 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionskredite	603.610 €	0 €	548.600 €	680.000 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	-382.420 €	57.590 €	1.060 €	261.790 €	-118.710 €	-139.330 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2022 betrug 1.326.015,44 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 534,68 € (bei 2.480 Einwohner mit Hauptwohnsitz).

Der Kassenstand zum 01.01.2022 betrug 72.934,21 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital	8.058.713 €	8.089.923 €	8.190.923 €	7.849.133 €	7.868.153 €	7.896.003 €

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

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

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 43,70 % 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.

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

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

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

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

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

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

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

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro 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 2022 absieht.

Kindsbach, im März 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2022

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.868.628,48	2.936.040,00	3.124.280,00	3.183.950,00	3.246.730,00	3.305.880,00
	401100 Grundsteuer A	2.292,80	2.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	401200 Grundsteuer B	408.137,05	409.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	618.828,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	587.111,01	590.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 93.899,23	- 150.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.069.543,23	1.097.630,00	1.227.080,00	1.275.250,00	1.331.850,00	1.385.430,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.607,76	148.770,00	135.810,00	140.080,00	142.650,00	145.210,00
	403300 Hundesteuer	12.629,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	111.378,86	125.240,00	127.040,00	134.270,00	137.880,00	140.890,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161.869,05	243.870,00	235.920,00	232.920,00	232.920,00	232.180,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	104.058,00	105.580,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	13.158,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
	413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	44.542,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		6.000,00	3.000,00			
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	111,05	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		116.060,00	115.340,00	115.340,00	115.340,00	114.600,00
	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	13.179,57	136.590,00	134.090,00	133.620,00	133.230,00	132.830,00
	431110 Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	1.547,50	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.684,14	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	917,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		108.260,00	108.030,00	108.030,00	108.030,00	107.870,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		12.210,00	11.940,00	11.470,00	11.080,00	10.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.701,91	86.830,00	86.110,00	85.980,00	88.480,00	85.980,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	15,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441200 Mieten und Pachten	55.822,29	59.780,00	57.790,00	59.480,00	59.480,00	59.480,00
	441210 Erbbauzinsen	1.808,95	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	441220 Standgelder		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	4.284,30					
	441900 Sonstige	12.351,56	16.240,00	17.560,00	15.740,00	18.240,00	15.740,00
	441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	7.419,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.290,56	49.100,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.795,67	44.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2022

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.356,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442590 vom privaten Bereich	138,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	96.206,61	422.920,00	322.350,00	101.800,00	101.300,00	101.800,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		86.960,00	7.800,00	500,00	500,00	500,00
	462500 Konzessionsabgaben	96.062,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	462900 Sonstige	144,46			500,00		500,00
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		235.180,00	213.750,00			
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.260.876,18	3.875.350,00	3.941.350,00	3.776.870,00	3.841.260,00	3.897.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.639,69	99.680,00	101.820,00	102.000,00	102.770,00	103.570,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	22.547,90	20.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	3.039,70	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.501,05	47.320,00	48.620,00	49.180,00	49.780,00	50.370,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.013,33	770,00	800,00	800,00	800,00	820,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.959,96	2.960,00	3.370,00	3.410,00	3.430,00	3.490,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.322,99	11.370,00	11.540,00	11.680,00	11.820,00	11.950,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.483,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	523,04	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	926,99	700,00	1.280,00	700,00	700,00	700,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		8.000,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.521,38	840,00	830,00	850,00	860,00	860,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.143,36	700.470,00	661.840,00	623.630,00	493.130,00	491.630,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	13.988,09	28.600,00	37.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	60.259,81	272.800,00	136.800,00	77.800,00	47.300,00	45.800,00
	523132 Sanierungs- und Änderungsarbeiten an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen			50.000,00	100.000,00		
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.639,68	15.150,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		850,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2022

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	23.937,99	24.620,00	32.500,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.221,71	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.600,78	11.650,00	15.180,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	14.109,64	14.850,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.307,67	45.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	16.764,31	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	1.940,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	104.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.042,86	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	28,56	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.859,01	7.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.989,39	7.100,00	14.010,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	524200 Essenskosten	4.606,66					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	61,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	145.612,33	114.300,00	120.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	14.096,25	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.076,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529210 Fremdreinigung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		465.890,00	462.650,00	459.200,00	458.520,00	457.090,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.300,00	1.240,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.910,00	14.670,00	14.660,00	14.360,00	14.360,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	534100 mit Wohnbauten		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00
	534500 mit Sportanlagen		7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		22.550,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		68.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		275.080,00	274.710,00	272.120,00	272.120,00	271.150,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.630,00	8.630,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
	536900 sonstige Gebäuden		18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
	537100 Kunstgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	537200 Kulturdenkmäler		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2022

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		12.780,00	10.640,00	10.140,00	9.760,00	9.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.162.021,15	2.522.840,00	2.513.070,00	2.668.880,00	2.722.830,00	2.773.670,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	157,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541591 Sportförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541910 Personalkostenzuschüsse	86.652,68	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig			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	73.179,68	99.750,00	103.250,00	103.250,00	103.250,00	103.250,00
	544210 Kreisumlage	984.128,00	1.147.040,00	1.178.990,00	1.215.140,00	1.241.660,00	1.266.650,00
	544211 Kreisumlage -Vorjahre-			- 82.270,00			
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.017.903,00	1.186.400,00	1.219.450,00	1.256.840,00	1.284.270,00	1.310.120,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	262.764,77	62.540,00	94.870,00	259.970,00	41.770,00	41.970,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Reisekosten	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	130,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.050,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung			500,00	200,00	200,00	200,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	820,24		300,00	300,00	300,00	300,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	374,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.320,00	29.500,00	32.970,00	200.470,00	470,00	470,00
	563100 Büromaterial		200,00	100,00	300,00	100,00	300,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	46,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.584,54	1.670,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges	322,96	1.100,00	2.200,00	600,00	600,00	600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.156,57	3.950,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.039,70	8.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	370,81	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.421,81	1.450,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2022

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		710,00	700,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.005,48					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	235.174,24					
	568100 Grundsteuer	2.014,51	2.810,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
	569200 Verfügungsmittel	2.403,34	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.989.568,97	3.851.420,00	3.834.250,00	4.113.680,00	3.819.020,00	3.867.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271.307,21	23.930,00	107.100,00	- 336.810,00	22.240,00	29.340,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103.125,00	30.650,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00
	472100 Stundungszinsen	3,00	150,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	102.647,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	479210 Verspätungszuschläge	475,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.623,04	18.380,00	17.180,00	21.050,00	19.290,00	17.560,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	15.626,26	15.280,00	14.390,00	18.370,00	16.720,00	15.060,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	507,54	400,00	290,00	180,00	70,00	
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.026,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	579900 Sonstige	463,24					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	84.501,96	12.270,00	- 1.110,00	- 4.980,00	- 3.220,00	- 1.490,00
E20	Ordentliches Ergebnis	355.809,17	36.200,00	105.990,00	- 341.790,00	19.020,00	27.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 4.990,00	- 4.990,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>355.809,17</u>	<u>31.210,00</u>	<u>101.000,00</u>	<u>- 341.790,00</u>	<u>19.020,00</u>	<u>27.850,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	201.309,45	35.790,00	126.010,00	- 111.700,00	248.820,00	257.360,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.880,00	172.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			172.000,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.880,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 30.647,12	30.000,00	137.500,00	625.000,00	25.000,00	25.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 60.928,29		112.500,00	600.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	30.281,17	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	459.600,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2022

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	459.600,00					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.952,88	33.880,00	309.500,00	625.000,00	25.000,00	25.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.625,18		15.200,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	69.625,18					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.200,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115.408,91	17.380,00	847.900,00	1.305.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.981,20	6.880,00	356.500,00	500.500,00	500,00	500,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.864,68					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.477,43	3.000,00	150.000,00	800.000,00		
	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	894,50	7.500,00	13.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	86.191,10		328.400,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.034,09	17.380,00	863.100,00	1.305.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.918,79	16.500,00	- 553.600,00	- 680.000,00	20.000,00	20.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	445.228,24	52.290,00	- 427.590,00	- 791.700,00	268.820,00	277.360,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	403.700,00		548.600,00	680.000,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	403.700,00		548.600,00	680.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	87.464,98	109.880,00	122.070,00	150.090,00	150.110,00	138.030,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	87.464,98	109.880,00	122.070,00	150.090,00	150.110,00	138.030,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	316.235,02	- 109.880,00	426.530,00	529.910,00	- 150.110,00	- 138.030,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	445,23					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2022

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 758.190,18	57.590,00	1.060,00	261.790,00	- 118.710,00	- 139.330,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 441.509,93</u>	<u>- 52.290,00</u>	<u>427.590,00</u>	<u>791.700,00</u>	<u>- 268.820,00</u>	<u>- 277.360,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	445,23					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 441.064,70</u>	<u>- 52.290,00</u>	<u>427.590,00</u>	<u>791.700,00</u>	<u>- 268.820,00</u>	<u>- 277.360,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	113.844,47	- 74.090,00	3.940,00	- 261.790,00	98.710,00	119.330,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

18 Kindsbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

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 2022

18 Kindsbach

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111,05	125.130,00	121.460,00	118.460,00	118.460,00	117.720,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.179,57	136.590,00	134.090,00	133.620,00	133.230,00	132.830,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.701,91	86.830,00	86.110,00	85.980,00	88.480,00	85.980,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.290,56	49.100,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	96.206,61	187.740,00	108.600,00	101.800,00	101.300,00	101.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.489,70	585.390,00	488.860,00	478.460,00	480.070,00	476.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.639,69	99.680,00	101.820,00	102.000,00	102.770,00	103.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.143,36	700.470,00	661.840,00	623.630,00	493.130,00	491.630,00
E11	Abschreibungen		465.890,00	462.650,00	459.200,00	458.520,00	457.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.810,47	89.650,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.584,97	62.540,00	94.870,00	259.970,00	41.770,00	41.970,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679.178,49	1.418.230,00	1.414.830,00	1.538.450,00	1.189.840,00	1.187.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448.688,79	- 832.840,00	- 925.970,00	- 1.059.990,00	- 709.770,00	- 710.980,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463,24					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 463,24					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 449.152,03	- 832.840,00	- 925.970,00	- 1.059.990,00	- 709.770,00	- 710.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 4.990,00	- 4.990,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 449.152,03</u>	<u>- 837.830,00</u>	<u>- 930.960,00</u>	<u>- 1.059.990,00</u>	<u>- 709.770,00</u>	<u>- 710.980,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 397.187,52	- 598.070,00	- 692.200,00	- 829.900,00	- 479.970,00	- 481.470,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.880,00	172.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 30.647,12	30.000,00	137.500,00	625.000,00	25.000,00	25.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	459.600,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.952,88	33.880,00	309.500,00	625.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.625,18		15.200,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115.408,91	17.380,00	847.900,00	1.305.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.034,09	17.380,00	863.100,00	1.305.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.918,79	16.500,00	- 553.600,00	- 680.000,00	20.000,00	20.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 153.268,73</u>	<u>- 581.570,00</u>	<u>- 1.245.800,00</u>	<u>- 1.509.900,00</u>	<u>- 459.970,00</u>	<u>- 461.470,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2022

18 Kindsbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.868.628,48	2.936.040,00	3.124.280,00	3.183.950,00	3.246.730,00	3.305.880,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161.758,00	118.740,00	114.460,00	114.460,00	114.460,00	114.460,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		235.180,00	213.750,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.030.386,48	3.289.960,00	3.452.490,00	3.298.410,00	3.361.190,00	3.420.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.075.210,68	2.433.190,00	2.419.420,00	2.575.230,00	2.629.180,00	2.680.020,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	235.179,80					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.310.390,48	2.433.190,00	2.419.420,00	2.575.230,00	2.629.180,00	2.680.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	719.996,00	856.770,00	1.033.070,00	723.180,00	732.010,00	740.320,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103.125,00	30.650,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.159,80	18.380,00	17.180,00	21.050,00	19.290,00	17.560,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	84.965,20	12.270,00	- 1.110,00	- 4.980,00	- 3.220,00	- 1.490,00
E20	Ordentliches Ergebnis	804.961,20	869.040,00	1.031.960,00	718.200,00	728.790,00	738.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>804.961,20</u>	<u>869.040,00</u>	<u>1.031.960,00</u>	<u>718.200,00</u>	<u>728.790,00</u>	<u>738.830,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	598.496,97	633.860,00	818.210,00	718.200,00	728.790,00	738.830,00
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 2022

18 Kindsbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
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>598.496,97</u>	<u>633.860,00</u>	<u>818.210,00</u>	<u>718.200,00</u>	<u>728.790,00</u>	<u>738.830,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Kindsbach Hauptplan 2022



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.489,27	30.420,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	22.547,90	20.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	135,77	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung ** Ehrensoldrückstellung		8.000,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	5,60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Weihnachtsessen	61,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.927,09	3.700,00	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** neue Homepage			500,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	347,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Dienstfahrtvers. Mandatsträger</i>						
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	2.403,34	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.478,16	34.920,00	36.770,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.478,16	- 34.140,00	- 35.970,00	- 35.670,00	- 35.670,00	- 35.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.478,16	- 34.140,00	- 35.970,00	- 35.670,00	- 35.670,00	- 35.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.478,16</u>	<u>- 34.140,00</u>	<u>- 35.970,00</u>	<u>- 35.670,00</u>	<u>- 35.670,00</u>	<u>- 35.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.589,40	- 26.920,00	- 27.720,00	- 27.420,00	- 27.420,00	- 27.420,00
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>- 28.589,40</u>	<u>- 26.920,00</u>	<u>- 27.720,00</u>	<u>- 27.420,00</u>	<u>- 27.420,00</u>	<u>- 27.420,00</u>
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>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 28.589,40	- 26.920,00	- 27.720,00	- 27.420,00	- 27.420,00	- 27.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2022

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: 06371-64181 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4,55		10,00	10,00	10,00	10,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	4,55		10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,55		10,00	10,00	10,00	10,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.524,62	4.450,00	4.990,00	4.420,00	4.430,00	4.450,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	983,46	940,00	910,00	920,00	930,00	940,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	94,35	80,00	70,00	70,00	70,00	80,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	203,45	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** KIS 2000	1.306,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	926,99	700,00	1.280,00	700,00	700,00	700,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	- 0,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E11 Abschreibungen		160,00	120,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		160,00	120,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Pfälzischer Gemeindekassenverband	157,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.073,84	10.950,00	10.620,00	10.820,00	10.620,00	10.820,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	130,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.050,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial ** Beschaffung Urkunden, Bestellung Stempel		200,00	100,00	300,00	100,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Gemeinde und Stadt	46,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	259,98	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
563900 Sonstiges ** künftig bei 1110-562420 Hosting Service Webserver	125,21	200,00				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.059,68	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung, Elektronikvers.(EL) Dienstfahrt-Fahrzeugvers.	100,12	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB - Gemeinde- u. Städtebund, Historischer Verein Pfalz, KAV - komm. Arbeitgeberverband	1.301,13	1.330,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.756,25	15.710,00	15.880,00	15.390,00	15.200,00	15.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.751,70	- 15.710,00	- 15.870,00	- 15.380,00	- 15.190,00	- 15.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.751,70	- 15.710,00	- 15.870,00	- 15.380,00	- 15.190,00	- 15.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.751,70</u>	<u>- 15.710,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.380,00</u>	<u>- 15.190,00</u>	<u>- 15.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.591,69	- 15.050,00	- 15.250,00	- 14.880,00	- 14.690,00	- 14.910,00
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>- 13.591,69</u>	<u>- 15.050,00</u>	<u>- 15.250,00</u>	<u>- 14.880,00</u>	<u>- 14.690,00</u>	<u>- 14.910,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.591,69	- 15.050,00	- 15.250,00	- 14.880,00	- 14.690,00	- 14.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
431110 Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Vorkaufsrecht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,10	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
441200 Mieten und Pachten	254,15	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
441210 Erbbauzinsen	1.808,95	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
** Erbbauzins Industriegrundstück						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.910,00	7.800,00	500,00	500,00	500,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.910,00	7.800,00	500,00	500,00	500,00
** Grundstücke Radweg zw. Kindsbach und Einsiedlerhof; Restbetrag Radweg 486 € + Anfrage Hr. Becht Talstraße Flst. 194/4 ca. 60m ² *120 € Bodenr. 7.200 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.093,10	4.100,00	9.990,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124,87	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	335,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Blumenladen - Friedhof						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Pflegevertrag 2.500 €, Rattenbekämpfung und Wasser/Abwasser 500 €	3.789,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271,80	1.020,00	1.020,00	320,00	320,00	320,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	120,68	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Radweg zw. Kindsbach und Einsiedlerhof		700,00	700,00			
568100 Grundsteuer	151,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.396,67	10.280,00	10.280,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.303,57	- 6.180,00	- 290,00	- 6.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.303,57	- 6.180,00	- 290,00	- 6.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00			
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.303,57</u>	<u>- 6.380,00</u>	<u>- 490,00</u>	<u>- 6.890,00</u>	<u>- 6.890,00</u>	<u>- 6.890,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.196,82	- 920,00	4.970,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.880,00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.880,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.880,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.200,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Ausbau in FTTB, 90% Förderung von Bund und Land; 10% tragen Kreis, VG und OG zu je 1/3 Gesamtsumme OG: 18.961,12 €; > RÜ 3.765 € + Ansatz 15.200 €			15.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.981,20	6.880,00	356.500,00	500.500,00	500,00	500,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.981,20		350.000,00	500.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 5.600 € Kauf Grundstücke vom Freistaat Bayern; 700 € Kosten Grunderwerb		3.000,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Wert Grundstücke 3180 €, Nebenkosten 700 €		3.880,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.981,20	6.880,00	371.700,00	500.500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.981,20	- 3.000,00	- 371.700,00	- 500.500,00	- 500,00	- 500,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.178,02</u>	<u>- 3.920,00</u>	<u>- 366.730,00</u>	<u>- 502.830,00</u>	<u>- 2.830,00</u>	<u>- 2.830,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 3.196,82	- 920,00	4.970,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421001 Grunderwerb

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	500	500	500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500	- 500	- 500	- 500	

11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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				

11421901 Ankauf Waldfläche Steigstraße/Kreuzstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11422101 Schenkung Waldgrundstücke**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

11422201 Grundstücksankäufe Neubaugebiet Kandeltal

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000	- 500.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</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 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 590,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 758.190,18	57.590,00	1.060,00	261.790,00	- 118.710,00	- 139.330,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 758.780,18	57.590,00	1.060,00	261.790,00	- 118.710,00	- 139.330,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 590,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 759.370,18	57.590,00	1.060,00	261.790,00	- 118.710,00	- 139.330,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2432	Schülerverpflegung, Seniorentisch >> ab Aug. 2020 über Mandant VG	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.284,30					
441400 Beteiligung Essenskosten	4.284,30					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.284,30					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.077,81					
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.471,50					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.765,89					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	246,02					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	863,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.353,50					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	366,77					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	11,13					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631,80					
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1,74					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,40					
524200 Essenskosten	4.606,66					
E11 Abschreibungen		100,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.709,61	100,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.425,31	- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.425,31	- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 15.425,31	- 100,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.533,46					
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>	- 20.533,46					
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)	- 20.533,46					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, 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 Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	200,00	2.650,00	150,00	2.650,00	150,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	15,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
** Verkauf Heimatbücher und Tassen							
441900 Sonstige			2.500,00		2.500,00		
** Beteiligung an den Fahrtkosten zur Partnergemeinde							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00					
442590 vom privaten Bereich		2.500,00					
** ab 2022 auf 441900							
E7 Sonstige laufende Erträge				500,00		500,00	
462900 Sonstige				500,00		500,00	
** Einnahmen aus Partnerschaftsbesuch							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,00	2.700,00	2.650,00	650,00	2.650,00	650,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	198,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Bauhoheleistungen							
E11 Abschreibungen		310,00	80,00	50,00	50,00	50,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		90,00	60,00	30,00	30,00	30,00	
537100 Kunstgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		200,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse an Vereine		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541591 Sportförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3,03					
569500 Partnerschaftsaufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201,03	7.410,00	6.480,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186,03	- 4.710,00	- 3.830,00	- 5.800,00	- 3.800,00	- 5.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186,03	- 4.710,00	- 3.830,00	- 5.800,00	- 3.800,00	- 5.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 186,03</u>	<u>- 4.710,00</u>	<u>- 3.830,00</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 5.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.117,70	- 4.400,00	- 3.750,00	- 5.750,00	- 3.750,00	- 5.750,00
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>- 1.117,70</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 3.750,00</u>	<u>- 5.750,00</u>	<u>- 3.750,00</u>	<u>- 5.750,00</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)	- 1.117,70	- 4.400,00	- 3.750,00	- 5.750,00	- 3.750,00	- 5.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien, Kindergartenkinder		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.910,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.010,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.910,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.010,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.910,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.005,27	20.600,00	23.900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.555,81	14.000,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 2.500 € Heizung, Brandmeldeanlagen, Rauch- / Wärmeabzugsanlagen und Prüfung Blitzschutz, elektr. Anlagen, Trinkwasseruntersuchung 3.000 € allg. 4.000 € Malerarbeiten 5.000 € Fluchtwegsplanung 3.000 € Fensterbauarbeiten Raffstoresteuerung						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Schornsteinfeger						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.300 € Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher, Turngeräte (Fratufa), Spielgeräte und E -Geräte, 700 € allgem. Unterhaltung	203,46	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen, 800 € Turnmatten		1.300,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhoferleistungen	1.246,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		20.400,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.250,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		30,00				
534200 mit sozialen Einrichtungen		16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.080,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	2.960,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.652,68	87.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
541910 Personalkostenzuschüsse	86.652,68	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig			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	1.039,90	1.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins an Elisabethenverein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. 500 € Elementarvers.	939,90	950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.697,85	129.550,00	136.750,00	128.450,00	128.450,00	128.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.697,85	- 123.640,00	- 131.560,00	- 123.260,00	- 123.260,00	- 123.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.697,85	- 123.640,00	- 131.560,00	- 123.260,00	- 123.260,00	- 123.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 96.697,85</u>	<u>- 123.640,00</u>	<u>- 131.560,00</u>	<u>- 123.260,00</u>	<u>- 123.260,00</u>	<u>- 123.240,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.649,07	- 109.150,00	- 117.300,00	- 109.000,00	- 109.000,00	- 109.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			172.000,00	172.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			172.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung eines Gartenhauses			218.500,00	3.500,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			215.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			218.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 46.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 109.649,07</u>	<u>- 109.150,00</u>	<u>- 163.800,00</u>	<u>- 109.000,00</u>	<u>- 109.000,00</u>	<u>- 109.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	22,51					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	22,51					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	22,51					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	45,02					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 109.649,07	- 109.150,00	- 117.300,00	- 109.000,00	- 109.000,00	- 109.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

36552201 Einbau stationärer Lüftungsanlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.000				

36552202 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11,84		10,00	10,00	10,00	10,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	11,84		10,00	10,00	10,00	10,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441900 Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,84	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.974,40	4.520,00	2.850,00	2.860,00	2.890,00	2.910,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.370,20	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Jugendtreff						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.681,54	2.360,00	1.460,00	1.470,00	1.490,00	1.510,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	81,11	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	112,36	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	676,48	600,00	340,00	340,00	350,00	350,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	20,35					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	32,36	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.635,38	25.350,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.673,54	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Kinderspielplatz (Sandreinigung nach Bedarf)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Niederschlagswasser	160,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	33,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.800 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte, 200 € allg. Unterhaltung	886,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € Anschaffung Spielgeräte mit AK < 410 € netto; 800 € allgem.	84,27	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	13.797,50	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.280,00	2.170,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.280,00	2.170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.609,78	32.160,00	29.290,00	29.300,00	29.320,00	29.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.597,94	- 31.860,00	- 28.980,00	- 28.990,00	- 29.010,00	- 28.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.597,94	- 31.860,00	- 28.980,00	- 28.990,00	- 29.010,00	- 28.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.597,94</u>	<u>- 31.860,00</u>	<u>- 28.980,00</u>	<u>- 28.990,00</u>	<u>- 29.010,00</u>	<u>- 28.920,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.614,87	- 29.570,00	- 26.690,00	- 26.700,00	- 26.730,00	- 26.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.554,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** allgem. Beschaffungen Spielgeräte	894,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neugestaltung nach Bauplatzverkauf	17.659,93					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.554,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.554,43	- 2.500,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.169,30</u>	<u>- 32.070,00</u>	<u>- 29.190,00</u>	<u>- 29.200,00</u>	<u>- 29.230,00</u>	<u>- 29.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.614,87	- 29.570,00	- 26.690,00	- 26.700,00	- 26.730,00	- 26.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36601001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielgeräte Spielplatz Kandeltal

	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	

36601701 Neugestaltung Spielplatz Erlenwiesen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.000,00	3.000,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		6.000,00	3.000,00			
** 60 % Zuschuss Dorferneuerung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,00					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.320,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.320,00	6.000,00	3.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.040,00	3.040,00	3.080,00	3.110,00	3.150,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		2.160,00	2.160,00	2.190,00	2.210,00	2.240,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		180,00	180,00	180,00	180,00	190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		640,00	640,00	650,00	660,00	660,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 1.000 € anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept			1.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.320,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPl "Kandeltaal"			20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Maßnahmen Dorferneuerung	2.320,00	15.000,00	5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.320,00	18.040,00	29.040,00	23.080,00	5.110,00	5.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 12.040,00	- 26.040,00	- 23.080,00	- 5.110,00	- 5.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 12.040,00	- 26.040,00	- 23.080,00	- 5.110,00	- 5.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 12.040,00</u>	<u>- 26.040,00</u>	<u>- 23.080,00</u>	<u>- 5.110,00</u>	<u>- 5.150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 12.040,00	- 26.040,00	- 23.080,00	- 5.110,00	- 5.150,00
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>- 12.040,00</u>	<u>- 26.040,00</u>	<u>- 23.080,00</u>	<u>- 5.110,00</u>	<u>- 5.150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 12.040,00	- 26.040,00	- 23.080,00	- 5.110,00	- 5.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Mietwohngebäude	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bretscher Christopher (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.532,18	74.000,00	70.830,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	
441200 Mieten und Pachten ** Plus Neuvermietung von Leerstand	55.552,80	59.500,00	57.510,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	
441900 Sonstige ** Plus Neuvermietung von Leerstand	11.979,38	14.500,00	13.320,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.532,18	74.000,00	70.830,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.368,74	79.400,00	98.700,00	51.800,00	22.300,00	22.300,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 68.000 € Sanierung leerstehenden 2 Wohnungen, 7.000 € Sockelsanierung Von-Stauffenberg- 2-4, 1.000 € Schädlingsbekämpfung, 2.500 € Heizung, 8.000 € allgem. Uk	40.534,24	66.000,00	86.500,00	40.000,00	10.500,00	10.500,00	
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** inkl. Leerstand	1.187,26	1.300,00	200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** inkl. Leerstand	462,17	700,00	200,00			
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	9.139,02	9.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	2.992,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
534100 mit Wohnbauten		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.177,93	5.100,00	6.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planleistung Sanierung der Steigleitungen (Wasserleitung)		2.500,00	2.500,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Leitungswasservers., vorsorgl. 1.000 € Sturm+Elementarvers.	333,11	700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	388,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	990,00					
568100 Grundsteuer	1.466,40	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.546,67	99.700,00	120.150,00	70.750,00	41.250,00	41.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.985,51	- 25.700,00	- 49.320,00	2.450,00	31.950,00	31.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.985,51	- 25.700,00	- 49.320,00	2.450,00	31.950,00	31.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	9.985,51	- 25.700,00	- 49.320,00	2.450,00	31.950,00	31.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.649,00	- 10.500,00	- 34.120,00	17.650,00	47.150,00	47.150,00
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>	9.649,00	- 10.500,00	- 34.120,00	17.650,00	47.150,00	47.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	298,28					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	298,28					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	298,28					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	596,56					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.649,00	- 10.500,00	- 34.120,00	17.650,00	47.150,00	47.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)	2022

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: 06371-64181 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.624,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.624,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Personalkostenerstattung Grünabfallsammelstelle vom Kreis KL						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.624,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.571,69	5.640,00	5.920,00	5.990,00	6.060,00	6.130,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.158,96	4.300,00	4.400,00	4.450,00	4.510,00	4.560,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	169,38		180,00	180,00	180,00	180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.161,12	1.250,00	1.250,00	1.270,00	1.280,00	1.300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	82,23	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,50	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	473,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.045,19	6.960,00	6.640,00	6.710,00	6.780,00	6.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.421,19	- 2.240,00	- 1.920,00	- 1.990,00	- 2.060,00	- 2.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.421,19	- 2.240,00	- 1.920,00	- 1.990,00	- 2.060,00	- 2.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.421,19</u>	<u>- 2.240,00</u>	<u>- 1.920,00</u>	<u>- 1.990,00</u>	<u>- 2.060,00</u>	<u>- 2.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.499,12	- 2.240,00	- 1.920,00	- 1.990,00	- 2.060,00	- 2.130,00
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>- 1.499,12</u>	<u>- 2.240,00</u>	<u>- 1.920,00</u>	<u>- 1.990,00</u>	<u>- 2.060,00</u>	<u>- 2.130,00</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>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.499,12	- 2.240,00	- 1.920,00	- 1.990,00	- 2.060,00	- 2.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2022

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: 06371-64181 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		70.630,00	70.630,00	70.630,00	70.630,00	70.070,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		67.610,00	67.610,00	67.610,00	67.610,00	67.050,00
415900 Sonstige Sonderposten		3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		108.260,00	108.030,00	108.030,00	108.030,00	107.870,00
437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		108.260,00	108.030,00	108.030,00	108.030,00	107.870,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	36,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Rückersatz Straßenleuchten, Poller, Schilder etc.						
442590 vom privaten Bereich	138,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Rückersatz Straßenleuchten, Poller, Schilder etc.						
E7 Sonstige laufende Erträge	96.206,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
462500 Konzessionsabgaben	96.062,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
** Strom und Gas						
462900 Sonstige	144,46					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.381,50	280.890,00	280.660,00	280.660,00	280.660,00	279.940,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.552,51	230.500,00	243.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumpflege zukünftig über HHST 5510-523110	78,93	1.000,00				
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Abfallentsorgung	4.260,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Brückenprüfung (Hauptprüfung + Einfache Prüfung alle 6 Jahre)		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 16.000 € Rep./Wartungspauschale Straßenbeleuchtung; 2.000 € allg. Unterhaltung; ca. 20.000 € Auftrag Pfalzwerke Gasstr., Erlenwiesen etc.; 10.000 € 2 Senkungen Industriestraße	51.307,67	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	16.764,31	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Straßenoberflächenentwässerung	104.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Bewirtschaftung Brunnen	749,27	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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 € Beschilderung / Verkehrsschilder 1.000 € allg. Beschaffungen	631,04	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	46.664,78	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Reinigung und Winterdienst	14.096,25	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen		317.550,00	316.820,00	313.520,00	312.860,00	311.930,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.910,00	14.670,00	14.660,00	14.360,00	14.360,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		68.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		228.700,00	228.330,00	225.740,00	225.740,00	224.960,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.960,00	3.960,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.010,00	890,00	510,00	150,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,81	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht für Wegebenutzung	60,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.613,32	548.150,00	561.020,00	552.720,00	552.060,00	551.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.231,82	- 267.260,00	- 280.360,00	- 272.060,00	- 271.400,00	- 271.190,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463,24					
579900 Sonstige	463,24					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 463,24					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.695,06	- 267.260,00	- 280.360,00	- 272.060,00	- 271.400,00	- 271.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 4.790,00	- 4.790,00			
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.695,06	- 272.050,00	- 285.150,00	- 272.060,00	- 271.400,00	- 271.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.029,55	- 128.600,00	- 142.200,00	- 137.200,00	- 137.200,00	- 137.200,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 60.928,29		112.500,00	600.000,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbau "Waldstraße" - 513.750 €; Ausbau "Am Kirchhübel" - 198.750 €			112.500,00	600.000,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge 40 %	2.801,43					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erhebung der endgültigen Ausbaubeiträge	- 63.729,72					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Neuansatz						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.928,29		112.500,00	600.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.625,18					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Straßenoberflächenentwässerung	69.625,18					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.068,05	5.000,00	209.400,00	800.000,00		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **			150.000,00	800.000,00		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.068,05					
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		5.000,00				
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			5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 72.000 € Gesamtkosten (lt. LBM) > RÜ 17.600 € + Ansatz 54.400 €			54.400,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neuansatz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.693,23	5.000,00	209.400,00	800.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.621,52	- 5.000,00	- 96.900,00	- 200.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 196.651,07	- 133.600,00	- 239.100,00	- 337.200,00	- 137.200,00	- 137.200,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 50.029,55	- 128.600,00	- 142.200,00	- 137.200,00	- 137.200,00	- 137.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410908 Ausbau Rosenstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101002 Ausbau Eisenbahnstr. südl. Teil

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101006 Ausbau Ziegelhütte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**54101201 Ausbau der Waldstraße**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	585.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 585.000			

54101302 Ausbau "Am Kirchhübel"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	215.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 215.000			

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.400				

54101602 Ausbau Kanal im Ortsgebiet (pauschal)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
54101701 Neubau Gehweg westlicher Ortsausgang						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

54101802 Neuanschaffung von Temposchwellen für Marktstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

54102101 Anschaffung Straßenlaterne Schulstr.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

54102201 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	600.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	600.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

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: 06371-64181 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.857,34	7.410,00	7.410,00	7.500,00	7.600,00	7.680,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.132,68	5.600,00	5.600,00	5.670,00	5.740,00	5.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	68,89	110,00	110,00	110,00	110,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	164,72	450,00	450,00	450,00	460,00	460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4,71	1.120,00	1.120,00	1.130,00	1.150,00	1.160,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	486,34	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.342,52	28.000,00	34.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 11.000 € allgem. Uk (z.B. Baumprüfung / -pflege); 4.000 € Erneuerung Rosengarten durch Rosenverein	7.791,23	9.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Niederschlagswasser, Wasser	688,80	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** allg. Unterhaltung + Brunnen	293,59	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	248,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	25.320,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
537200 Kulturdenkmäler		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	374,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** Baumkataster	374,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.574,71	36.460,00	42.860,00	35.950,00	36.050,00	36.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.574,71	- 36.460,00	- 42.860,00	- 35.950,00	- 36.050,00	- 36.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.574,71	- 36.460,00	- 42.860,00	- 35.950,00	- 36.050,00	- 36.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.574,71</u>	<u>- 36.460,00</u>	<u>- 42.860,00</u>	<u>- 35.950,00</u>	<u>- 36.050,00</u>	<u>- 36.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.622,79	- 36.410,00	- 42.810,00	- 35.900,00	- 36.000,00	- 36.080,00
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>- 38.622,79</u>	<u>- 36.410,00</u>	<u>- 42.810,00</u>	<u>- 35.900,00</u>	<u>- 36.000,00</u>	<u>- 36.080,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.622,79	- 36.410,00	- 42.810,00	- 35.900,00	- 36.000,00	- 36.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bretscher Christopher (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	15,34	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>** Pachtzins Kahnhaus am Bärenloch</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,34	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.098,76	4.960,00	5.220,00	5.270,00	5.330,00	5.400,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.442,92	3.730,00	3.930,00	3.970,00	4.020,00	4.070,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	170,01	300,00	320,00	320,00	320,00	330,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	484,26	770,00	810,00	820,00	830,00	840,00
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	1,57	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.419,81	28.050,00	33.280,00	33.280,00	33.280,00	33.280,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	2.246,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>** 4.000 € (Bärenlochweiher)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 800 € (WC-Anlage Bärenlochweiher)	510,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	5,52	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	143,95	200,00	280,00	280,00	280,00	280,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	63,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	127,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	26.715,70	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Streifendienst Bärenlochweiher	1.608,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,80	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. 450 € Sturm- u. Elementarvers.	28,80	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.547,37	33.940,00	39.880,00	39.930,00	39.990,00	40.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.532,03	- 33.920,00	- 39.860,00	- 39.910,00	- 39.970,00	- 40.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.532,03	- 33.920,00	- 39.860,00	- 39.910,00	- 39.970,00	- 40.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.532,03</u>	<u>- 33.920,00</u>	<u>- 39.860,00</u>	<u>- 39.910,00</u>	<u>- 39.970,00</u>	<u>- 40.040,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.162,58	- 33.040,00	- 38.980,00	- 39.030,00	- 39.090,00	- 39.160,00
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>- 49.162,58</u>	<u>- 33.040,00</u>	<u>- 38.980,00</u>	<u>- 39.030,00</u>	<u>- 39.090,00</u>	<u>- 39.160,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.162,58	- 33.040,00	- 38.980,00	- 39.030,00	- 39.090,00	- 39.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2022

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: 06371-64181 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** ordnungsgemäße Herstellung Rückhaltebecken im NBG "Am Dämmchen"		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 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>		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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 <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)		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55202001 ordnungsgem. Herstellung Rückhaltebecken "NBG am Dämmchenweg"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10,02	1.110,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	10,02		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.602,07	24.210,00	22.940,00	22.470,00	22.080,00	21.840,00	21.840,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.684,14	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	917,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		12.210,00	11.940,00	11.470,00	11.080,00	10.840,00	10.840,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.612,09	25.320,00	24.060,00	23.590,00	23.200,00	22.960,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.722,25	17.690,00	18.080,00	18.300,00	18.510,00	18.730,00	18.730,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.622,37	12.850,00	13.150,00	13.310,00	13.470,00	13.630,00	13.630,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	123,67	190,00	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	362,42	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.090,00	1.100,00	1.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	- 254,41	2.890,00	2.950,00	2.990,00	3.020,00	3.060,00	3.060,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	176,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	691,32	220,00	220,00	220,00	230,00	230,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.969,21	38.400,00	47.600,00	35.100,00	34.100,00	32.600,00	32.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 2.000 € allg., 10.000 € Arbeiten an der Friedhofsmauer (Verfugen/Reparatur u. Verbreiterung Durchgänge)	2.198,26	5.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000 € allg., 4.000 € Rep. Fenster, Trockenbauarbeiten, 2.500 € Dacharbeiten	2.402,94	6.000,00	8.500,00	7.500,00	6.500,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	49,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.375,22	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.198,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	28,56	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte; 200 € allg.	32,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 800 € allg.; 1.500 € Elektro-Heizer; 100 € Erste Hilfe Material	632,37	900,00	2.400,00	900,00	900,00	900,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 15.000 € Bauhofleistungen, 2.000 € Einebnung Gräber	23.579,85	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	468,23					
529210 Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		18.890,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.860,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen		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	1.231,37	12.250,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung		12.000,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. 750 € Sturm- (St) u. Elementarvers. (EM)	221,45	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** zuvor 564110			50,00	50,00	50,00	50,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.009,92					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.922,83	87.230,00	85.720,00	73.440,00	72.650,00	71.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.310,74	- 61.910,00	- 61.660,00	- 49.850,00	- 49.450,00	- 48.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.310,74	- 61.910,00	- 61.660,00	- 49.850,00	- 49.450,00	- 48.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.310,74	- 61.910,00	- 61.660,00	- 49.850,00	- 49.450,00	- 48.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.787,18	- 56.340,00	- 56.190,00	- 43.910,00	- 43.120,00	- 41.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.281,17	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	30.281,17	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.281,17	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			54.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			54.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.281,17	30.000,00	- 29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.493,99	- 26.340,00	- 85.190,00	- 18.910,00	- 18.120,00	- 16.840,00
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)	- 28.787,18	- 56.340,00	- 56.190,00	- 43.910,00	- 43.120,00	- 41.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302201 Neues Grabfeld -Ruhehain-

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

55302202 Neues Urnengrabfeld

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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				

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**55302203 Errichtung Urnenstelen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		500,00				
E11 Abschreibungen		980,00	980,00	980,00	980,00	790,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		980,00	980,00	980,00	980,00	790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		10,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.490,00	980,00	980,00	980,00	790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.440,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.440,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 1.440,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 450,00				
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>		- 450,00				
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 <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)		- 450,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Scheer Sarah (Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, Märkte) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441220 <i>Standgelder</i>		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Strompauschale Weihnachtsmarkt</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	737,78	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523383 <i>Weihnachtsbeleuchtung</i>	1.940,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<i>** 1.300 € allg. 1.000 € LED-Lichterkette Weihnachtsbäume</i>						
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.461,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Bauhofleistungen</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	197,75	1.500,00	3.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Miete Toilettenwagen Kerwe und Weihnachtsmarkt</i>		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 <i>Sonstiges</i> <i>** GEMA-Geb. u.a. für Weihn.markt,</i> <i>1.600 € Beprobung und Spülung</i> <i>Trinkwasser</i>	197,75	500,00	1.800,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.337,45	9.500,00	11.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.337,45	- 8.100,00	- 10.400,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.337,45	- 8.100,00	- 10.400,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.337,45</u>	<u>- 8.100,00</u>	<u>- 10.400,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.251,43	- 8.100,00	- 10.400,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
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>- 6.251,43</u>	<u>- 8.100,00</u>	<u>- 10.400,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.251,43	- 8.100,00	- 10.400,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Mehrzweckhalle	2022

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: 06371-64181 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432120 <i>Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen</i>	300,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>** Coronabedingt weniger Einnahmen geplant</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.171,67	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	32.171,67	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<i>** Anteil VG für Mitbenutzung</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.471,67	42.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.925,77	8.650,00	9.350,00	9.460,00	9.560,00	9.670,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	8.309,90	6.250,00	6.770,00	6.850,00	6.930,00	7.010,00	
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	135,91	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	483,79	520,00	520,00	530,00	530,00	540,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	1.889,68	1.610,00	1.790,00	1.810,00	1.830,00	1.850,00	
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	106,49	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.302,85	201.800,00	109.710,00	156.200,00	56.200,00	56.200,00	
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € Blitzschutz, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, RLT-Anlage, Brandschutztüren, Trinkwasseruntersuchung, 6.000 € allg., 3.000 € Fluchtwegsplanung,	1.358,52	170.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523132 Sanierungs- und Änderungsarbeiten an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierungskosten			50.000,00	100.000,00		
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Wärmecontracting Pfalzwerke	18.309,53	17.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** 2.000 € Mattenservice, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1.468,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	616,42	4.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.978,36	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, Fratufa u. E-Geräte, 1.000 € allg. Unterhaltung (Ab 2022 Reparaturen/Prüfung Fratufa auf Haushalt OG Kindsbach)	308,57	1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 5.010 € allg. Beschaffungen inkl. Fratufa (ab 2022 Anschaffungen Fratufa auf Haushalt OG Kindsbach), 100 € Erste Hilfe Material	571,06	900,00	5.110,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	2.691,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Glas- und Rahmenreinigung (ab 2022 529210)		500,00				
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		16.300,00	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
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		760,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	842,81	1.760,00	27.810,00	202.810,00	2.810,00	2.810,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Energetische Sanierung, Planleistung 25.000 €			25.000,00	200.000,00		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. 600 € Sturm- u. Elementarvers.	710,48	1.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	132,33	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** zuvor 564110			100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.071,43	228.510,00	162.410,00	384.010,00	84.110,00	84.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.599,76	- 186.510,00	- 129.410,00	- 351.010,00	- 51.110,00	- 51.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.599,76	- 186.510,00	- 129.410,00	- 351.010,00	- 51.110,00	- 51.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.599,76	- 186.510,00	- 129.410,00	- 351.010,00	- 51.110,00	- 51.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.576,79	- 170.210,00	- 113.870,00	- 335.470,00	- 35.570,00	- 35.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
** Gesamtkosten: 120.000 € RÜ: 10.000 €, NA: 110.000 €						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** allgem. Beschaffungen Spielgeräte (Fratufa)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 6.576,79	- 173.210,00	- 115.870,00	- 337.470,00	- 37.570,00	- 37.680,00
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 <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)	- 6.576,79	- 170.210,00	- 113.870,00	- 335.470,00	- 35.570,00	- 35.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle:**57322101 Erweiterung der Schließanlage**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

57322201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	AC-Heim	2022

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: 06371-64181 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.639,05	1.210,00	350,00	350,00	350,00	360,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.063,75	920,00	260,00	260,00	260,00	270,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	196,67	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	353,49	260,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	25,14	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,56	16.600,00	12.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € allgem. Unterhaltung, 4.000 € Fensteraustausch Treppenhaus	500,19	11.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	1.995,84	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	936,97	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	516,56	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 AC-Heim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterh. Feuerlöscher und E-Geräte</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg.; 100 € Erste Hilfe Material</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	463,65	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. 700 € Elementarvers.</i>	239,79	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	24,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	199,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.052,26	20.590,00	16.330,00	12.330,00	12.330,00	12.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.052,26	- 20.590,00	- 16.330,00	- 12.330,00	- 12.330,00	- 12.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.052,26	- 20.590,00	- 16.330,00	- 12.330,00	- 12.330,00	- 12.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.052,26</u>	<u>- 20.590,00</u>	<u>- 16.330,00</u>	<u>- 12.330,00</u>	<u>- 12.330,00</u>	<u>- 12.340,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.941,73	- 18.310,00	- 14.050,00	- 10.050,00	- 10.050,00	- 10.060,00
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>- 6.941,73</u>	<u>- 18.310,00</u>	<u>- 14.050,00</u>	<u>- 10.050,00</u>	<u>- 10.050,00</u>	<u>- 10.060,00</u>
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>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 6.941,73	- 18.310,00	- 14.050,00	- 10.050,00	- 10.050,00	- 10.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Siedlerklausen >> veräußert 2021	2022

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: 06371-64181 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		
Jugendliche, Kinder Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Siedlerklausen >> veräußert 2021:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		85.000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		85.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		85.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083,90	670,00				
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.310,08					
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00				
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	792,00	220,00				
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		50,00				
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	700,50	250,00				
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	281,32	100,00				
E11 Abschreibungen		60,00				
534900 mit sonstigen Gebäuden		60,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Siedlerklause >> veräußert 2021:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.277,69	200,00				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	820,24					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	189,95					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	70,22					
568100 Grundsteuer	197,28	200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.361,59	930,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.361,59	84.070,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.361,59	84.070,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.361,59</u>	<u>84.070,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.322,52	84.130,00				
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>- 5.322,52</u>	<u>84.130,00</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>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.322,52	84.130,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5734 Siedlerklause >> veräußert 2021:

57341601 Verkauf der Siedlerklause

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"	2022

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: 06371-64181 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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84,64	41.260,00	41.280,00	41.280,00	41.280,00	41.280,00	41.280,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	84,64	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		41.210,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	1.247,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,18	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
441900 Sonstige ** Nebenkosten Kolpingkapelle	372,18	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	1.704,32	44.700,00	44.720,00	44.720,00	44.720,00	44.720,00	44.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.560,73	10.890,00	13.240,00	13.400,00	13.560,00	13.720,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.339,58	8.210,00	9.980,00	10.090,00	10.220,00	10.340,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	150,98	170,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	539,93	320,00	500,00	510,00	510,00	520,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.450,71	2.040,00	2.370,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	0,15						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	79,38	140,00	160,00	170,00	170,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.081,94	13.700,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € Heizung, RWA-Anlage, Trinkwasseruntersuchung; 3.000 € allg.	3.752,58	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	1.653,36	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	662,80	800,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	365,55	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	933,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung	427,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € Allg.; 100 € Erste Hilfe Material	617,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** BauhoLeistungen	669,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Glas- und Rahmenreinigung/Grundreinigung ab 2022 Buchungsstelle 529210		500,00				
529210 Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		65.660,00	65.660,00	65.660,00	65.650,00	65.650,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
534500 mit Sportanlagen		7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
536900 sonstige Gebäuden		18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.170,00	4.170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.930,29	3.950,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins an Kath. Kirchenstiftung gemäß Erbbaurechtsvertrag vom 13.12.2012	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** neuer Anschluss	961,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. 400 € Elementarvers.	493,09	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** neue Fremdveranstalter-Haftpflichtversicherung	51,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** vorsorg. 300 € Leitungswasservers. (LW)	24,54	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer		550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.572,96	94.200,00	100.100,00	100.260,00	100.410,00	100.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.868,64	- 49.500,00	- 55.380,00	- 55.540,00	- 55.690,00	- 55.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.868,64	- 49.500,00	- 55.380,00	- 55.540,00	- 55.690,00	- 55.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 23.868,64	- 49.500,00	- 55.380,00	- 55.540,00	- 55.690,00	- 55.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.878,38	- 25.050,00	- 30.930,00	- 31.090,00	- 31.250,00	- 31.410,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	459.600,00					
684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	459.600,00					
684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
** 65% Zuschuss aus Dorferneuerung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.600,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	76.805,23		5.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.864,68					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.409,38					
** Platzgestaltung/Außengelände, zuzügl. 2.000,00 € Fahrradständer						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	68.531,17		5.000,00			
** Leistungsphase 9						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.805,23		5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.794,77		- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	361.916,39	- 25.050,00	- 35.930,00	- 31.090,00	- 31.250,00	- 31.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 400,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 400,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 400,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 800,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.878,38	- 25.050,00	- 30.930,00	- 31.090,00	- 31.250,00	- 31.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

5735901 Sanierung Pfarrheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000			

Maßnahmen 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":**57351401 Neugestaltung Umfeld Pfarrheim**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Photovoltaikanlagen	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Dregert Irene (Fachbereich Hochbau) Telefonnummer: 83-148 Fachbereichsleiterin		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.419,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	7.419,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** 4.000 € Kindergarten; 3.500 € Mietwohnungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.419,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363,36	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	363,36	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363,36	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.056,45	7.100,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	7.056,45	7.100,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.056,45	7.100,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.528,56	7.100,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.528,56	7.100,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.114,44					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.114,44					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.114,44					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.228,88					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.528,56	7.100,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.868.628,48	2.936.040,00	3.124.280,00	3.183.950,00	3.246.730,00	3.305.880,00
401100 Grundsteuer A ** 450 %	2.292,80	2.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
401200 Grundsteuer B ** 465 %	408.137,05	409.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400 %	618.828,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	587.111,01	590.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 93.899,23	- 150.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.069.543,23	1.097.630,00	1.227.080,00	1.275.250,00	1.331.850,00	1.385.430,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.607,76	148.770,00	135.810,00	140.080,00	142.650,00	145.210,00
403300 Hundesteuer	12.629,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	111.378,86	125.240,00	127.040,00	134.270,00	137.880,00	140.890,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161.758,00	118.740,00	114.460,00	114.460,00	114.460,00	114.460,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	104.058,00	105.580,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP ** Änderungsvertrag vom 10.07.2017	13.158,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	44.542,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		235.180,00	213.750,00			
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		235.180,00	213.750,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.030.386,48	3.289.960,00	3.452.490,00	3.298.410,00	3.361.190,00	3.420.340,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.075.210,68	2.433.190,00	2.419.420,00	2.575.230,00	2.629.180,00	2.680.020,00
543100 Gewerbesteuerumlage	73.179,68	99.750,00	103.250,00	103.250,00	103.250,00	103.250,00
544210 Kreisumlage ** 42,25%	984.128,00	1.147.040,00	1.178.990,00	1.215.140,00	1.241.660,00	1.266.650,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre- ** Rückzahlung Kreisumlage gem. Urteil OVG v. 17.07.2020; 2017 = 42.329 €; 2019 = 39.949 €			- 82.270,00			
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 43,70 %	1.017.903,00	1.186.400,00	1.219.450,00	1.256.840,00	1.284.270,00	1.310.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235.179,80					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5,56					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	235.174,24					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.310.390,48	2.433.190,00	2.419.420,00	2.575.230,00	2.629.180,00	2.680.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	719.996,00	856.770,00	1.033.070,00	723.180,00	732.010,00	740.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	719.996,00	856.770,00	1.033.070,00	723.180,00	732.010,00	740.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>719.996,00</u>	<u>856.770,00</u>	<u>1.033.070,00</u>	<u>723.180,00</u>	<u>732.010,00</u>	<u>740.320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	611.673,23	621.590,00	819.320,00	723.180,00	732.010,00	740.320,00
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>611.673,23</u>	<u>621.590,00</u>	<u>819.320,00</u>	<u>723.180,00</u>	<u>732.010,00</u>	<u>740.320,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	611.673,23	621.590,00	819.320,00	723.180,00	732.010,00	740.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

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: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprenkart 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103.125,00	30.650,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00
472100 Stundungszinsen	3,00	150,00	320,00	320,00	320,00	320,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	102.647,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
479210 Verspätungszuschläge	475,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.159,80	18.380,00	17.180,00	21.050,00	19.290,00	17.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Aufgrund der Teilnahme der VG am Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm werden tendenziell in 2021 keine Liquiditätskredite anfallen; die Veranschlagung ist vorsorglich</i>		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken <i>** Investitionskreditzinsen</i>	15.626,26	15.280,00	14.390,00	18.370,00	16.720,00	15.060,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen <i>** Investitionskreditzinsen</i>	507,54	400,00	290,00	180,00	70,00	
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.026,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	84.965,20	12.270,00	- 1.110,00	- 4.980,00	- 3.220,00	- 1.490,00
E20 Ordentliches Ergebnis	84.965,20	12.270,00	- 1.110,00	- 4.980,00	- 3.220,00	- 1.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>84.965,20</u>	<u>12.270,00</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>- 4.980,00</u>	<u>- 3.220,00</u>	<u>- 1.490,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.176,26	12.270,00	- 1.110,00	- 4.980,00	- 3.220,00	- 1.490,00
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>- 13.176,26</u>	<u>12.270,00</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>- 4.980,00</u>	<u>- 3.220,00</u>	<u>- 1.490,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	403.700,00		548.600,00	680.000,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	403.700,00		548.600,00	680.000,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	87.464,98	109.880,00	122.070,00	150.090,00	150.110,00	138.030,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	87.464,98	109.880,00	122.070,00	150.090,00	150.110,00	138.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	316.235,02	- 109.880,00	426.530,00	529.910,00	- 150.110,00	- 138.030,00
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>	<u>316.235,02</u>	<u>- 109.880,00</u>	<u>426.530,00</u>	<u>529.910,00</u>	<u>- 150.110,00</u>	<u>- 138.030,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>316.235,02</u>	<u>- 109.880,00</u>	<u>426.530,00</u>	<u>529.910,00</u>	<u>- 150.110,00</u>	<u>- 138.030,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.641,24	- 97.610,00	- 123.180,00	- 155.070,00	- 153.330,00	- 139.520,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11421001 Grunderwerb

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.620,90	6.500,00	500,00	500,00	500,00		28.620,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.620,90	- 6.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 28.620,90

Erläuterungen: 1142-029900-11421001-785100: 5.600 € Kauf Grundstücke vom Freistaat Bayern; 700 € Kosten Grunderwerb

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.965,00	15.200,00					34.165,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.965,00	- 15.200,00					- 34.165,00

Erläuterungen: 1142-013600-11421801-784400: Ausbau in FTTB, 90% Förderung von Bund und Land; 10% tragen Kreis, VG und OG zu je 1/3 Gesamtsumme OG: 18.961,12 €; > RÜ 3.765 € + Ansatz 15.200 €

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11421901 Ankauf Waldfläche Steigstraße/Kreuzstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11422101 Schenkung Waldgrundstücke

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880,00						3.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880,00						3.880,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 1142-021100-11422101-785100: Wert Grundstücke 3180 €, Nebenkosten 700 €

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11422201 Grundstücksankäufe Neubaugebiet Kandeltal

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00	500.000,00				850.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350.000,00	- 500.000,00				- 850.000,00

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

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

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

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielgeräte Spielplatz Kandeltal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.243,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		35.243,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.243,94	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 35.243,94

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

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

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5410908 Ausbau Rosenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.160,00						149.160,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.215,71						163.215,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.055,71						- 14.055,71

Erläuterungen: 5410-232590-5410908-682590: Erhebung der endgültigen Ausbaubeiträge

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101002 Ausbau Eisenbahnstr. südl. Teil							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.070,34						366.070,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.777,27						521.777,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.706,93						- 155.706,93

Erläuterungen: 5410-232590-54101002-682590: Erhebung der endgültigen Ausbaubeiträge

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101006 Ausbau Ziegelhütte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309,00						1.309,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.309,00						- 1.309,00

Erläuterungen: 5410-096930-54101006-785930: Neuansatz
5410-233200-54101006-682590: Neuansatz

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101201 Ausbau der Waldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.210,00						337.210,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.296,36	100.000,00	585.000,00				1.418.296,36
Verpflichtungsermächtigungen			585.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396.086,36	- 100.000,00	- 585.000,00				- 1.081.086,36

Erläuterungen: 5410-096930-54101201-785300:

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101302 Ausbau "Am Kirchhübel"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00						159.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.392,62	50.000,00	215.000,00				560.392,62
Verpflichtungsermächtigungen			215.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.392,62	- 50.000,00	- 215.000,00				- 401.392,62

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 5410-096930-54101302-785300:							

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101501 Bau eines Radweges Kindsbach - KL Eigenanteil der Ortsgemeinde							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.640,00	59.400,00					137.040,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.640,00	- 59.400,00					- 137.040,00

Erläuterungen: 5410-082900-54101501-785710: Rastanlage am Radweg
5410-096930-54101501-785930: 72.000 € Gesamtkosten (lt. LBM)
> RÜ 17.600 € + Ansatz 54.400 €

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101602 Ausbau Kanal im Ortsgebiet (pauschal)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.900,00						343.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.089,05						782.089,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 438.189,05						- 438.189,05

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101701 Neubau Gehweg westlicher Ortsausgang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101802 Neuanschaffung von Temposchwellen für Marktstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102101 Anschaffung Straßenlaterne Schulstr.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102201 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.500,00	600.000,00				712.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		112.500,00	600.000,00				712.500,00

Erläuterungen: 5410-233200-54102201-682590: Ausbau "Waldstraße" - 75.000 €;
Ausbau "Am Kirchhübel" - 37.500 €

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	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302201 Neues Grabfeld -Ruhehain-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302202 Neues Urnengrabfeld							
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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302203 Errichtung Urnenstelen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

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

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

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

Produkt: 5732 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 57322201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

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

Produkt: 5734 Siedlerklause >> veräußert 2021							
Maßnahme: 57341601 Verkauf der Siedlerklause							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000,00						181.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000,00						181.000,00

Produkt: 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"							
Maßnahme: 5735901 Sanierung Pfarrheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.700,00						1.122.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.449,39	5.000,00					1.470.449,39

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 342.749,39	- 5.000,00					- 347.749,39

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

Produkt: 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"

Maßnahme: 57351401 Neugestaltung Umfeld Pfarrheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.202,61						1.187.202,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.187.202,61						- 1.187.202,61

Erläuterungen: 5735-096930-57351401-785300: Platzgestaltung/Außengelände, zuzügl. 2.000,00 € Fahrradständer
5735-231420-57351401-684200: 65% Zuschuss aus Dorferneuerung

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	2.662.920,34	284.500,00	600.000,00				3.547.420,34
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	5.509.081,85	863.100,00	1.305.000,00	5.000,00	5.000,00		7.687.181,85
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 2.846.161,51	- 578.600,00	- 705.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 4.139.761,51

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.662.920,34	284.500,00	600.000,00				3.547.420,34
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.509.081,85	863.100,00	1.305.000,00	5.000,00	5.000,00		7.687.181,85
Saldo Gesamt:	- 2.846.161,51	- 578.600,00	- 705.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 4.139.761,51

Stellenplan Hauptplan 2022

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 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		1,030	1,030	0,260	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			1,030	1,030	0,260	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,030	1,030	0,260	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,030	1,030	0,260	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,030	1,030	0,260	

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 2022

18 Kindsbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	201.309,00	35.790,00	126.010,00	- 111.700,00	248.820,00	257.360,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	87.464,00	109.880,00	122.070,00	122.660,00	122.680,00	110.600,00
3	Zwischensumme	113.845,00	- 74.090,00	3.940,00	- 234.360,00	126.140,00	146.760,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				27.430,00	27.430,00	27.430,00
5	freie Finanzspitze	113.845,00	- 74.090,00	3.940,00	- 261.790,00	98.710,00	119.330,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	419.360,00
Jahr 2023:	681.150,00
Jahr 2024:	562.440,00
Jahr 2025:	423.110,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

18 Kindsbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	1.300.000,00			
Summe	1.300.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	680.000,00			

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022**

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 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.293.250,00	1.183.370,00	1.609.900,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	360.710,00	418.300,00	419.360,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.653.960,00	1.601.670,00	2.029.260,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-123.575,87
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	329.851,65
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-79.230,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	123.580,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	31.210,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	101.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		382.835,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-341.790,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.020,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	27.850,00
11	Summe		87.915,78

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 Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	608.658,93	66.442,86	542.216,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	571.568,85	84.350,33	487.218,52
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	158.840,00	87.020,00	71.820,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	383.890,00	87.470,00	296.420,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	35.790,00	109.880,00	-74.090,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	126.010,00	122.070,00	3.940,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				1.327.524,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-111.700,00	150.090,00	-261.790,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	248.820,00	150.110,00	98.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	257.360,00	138.030,00	119.330,00
11	Summe				1.283.774,59

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.

* ohne Umschuldung

Umschuldung 2017: 246.041,70 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
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		7.935.133,74
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	123.580,00	8.058.713,74
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.210,00	8.089.923,74
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	101.000,00	8.190.923,74
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-341.790,00	7.849.133,74
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	19.020,00	7.868.153,74
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	27.850,00	7.896.003,74

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 in Kontoform 2018

02.03.2022
15:28:42

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

18 Kindsbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

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

Bilanz in Kontoform 2018

02.03.2022

15:28:42

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

18 Kindsbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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

Schuldenübersicht

18 Kindsbach

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
6700740563 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	26.10.2015 30.03.2025	69.700,00	69.700,00	32.269,78	0,7825	252,50	22,6634	7.313,42	7.565,92	24.956,36
Zinsen:			1. Laufzeit ab 26.10.2015: 0.8550 %								
6701508357 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	30.11.2017 30.09.2027	246.041,70	246.041,70	169.118,31	0,6771	1.145,10	14,1551	23.938,86	25.083,96	145.179,45
Zinsen:			1. Laufzeit ab 30.11.2017: 0.7150 %								
6020733330 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen Nr. 6011610463	09.10.1998 30.12.2024	126.800,39	101.663,64	31.421,78	1,2697	398,95	24,9036	7.825,17	8.224,12	23.596,61
Zinsen:			1. Laufzeit ab 09.10.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 4.2600 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2008: 4.8100 %; 4. Laufzeit ab 01.10.2018: 1.4000 %								
15080137/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo Vereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen 15080137/7300	30.09.2011 30.09.2031	182.550,00	182.550,00	95.838,75	3,2214	3.087,38	9,5238	9.127,50	12.214,88	86.711,25
Zinsen:			1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.3000 %								
612964043 (Konto-Nr 315131)	Landesbank, Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	76.783,00	76.783,00	43.015,49	2,4319	1.046,11	10,9556	4.712,61	5.758,72	38.302,88
Zinsen:			1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %								
3700056050 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	347.780,00	347.780,00	278.224,00	0,4199	1.168,32	6,2500	17.389,00	18.557,32	260.835,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 %								
3700067285 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	16.11.2020 28.12.2040	403.700,00	403.700,00	403.700,00	0,2625	1.059,67	5,4377	21.951,82	23.011,49	381.748,18
Zinsen:			1. Laufzeit ab 16.11.2020: 0.2700 %								
3219930901 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	10.06.2010 30.06.2030	129.025,20	129.025,20	61.286,97	3,1645	1.939,41	10,5263	6.451,26	8.390,67	54.835,71
Zinsen:			1. Laufzeit ab 10.06.2010: 3.2500 %								
3219930902 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	23.12.2011 30.12.2041	148.020,00	148.020,00	103.614,00	3,5077	3.634,51	4,7619	4.934,00	8.568,51	98.680,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5500 %								
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.730.400,29	1.705.263,54	1.218.489,08		13.731,95		103.643,64	117.375,59	1.114.845,44
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

18 Kindsbach

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung Ø %	Annuität EUR			
3219930903 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	31.12.2012 30.12.2032	124.600,00	124.600,00	74.760,00	2,5948	1.939,87	8,3333	6.230,00	8.169,87	68.530,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.855.000,29	1.829.863,54	1.293.249,08		15.671,82		109.873,64	125.545,46	1.183.375,44
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.855.000,29	1.829.863,54	1.293.249,08		15.671,82		109.873,64	125.545,46	1.183.375,44
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

18 Kindsbach

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung	Annuität		
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	
Neuaufnahme des Jahres 2021											
6705381561 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	15.12.2021 30.12.2031	142.640,00	142.640,00	142.640,00 (15.12.)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	142.640,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2021: 0.3100 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	142.640,00	142.640,00	142.640,00		0,00		0,00	0,00	142.640,00
Gesamtsumme in EUR			1.997.640,29	1.972.503,54	1.435.889,08		15.671,82		109.873,64	125.545,46	1.326.015,44
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.855.000,29	1.829.863,54	1.293.249,08		15.671,82		109.873,64	125.545,46	1.183.375,44
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	142.640,00	142.640,00	142.640,00		0,00		0,00	0,00	142.640,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2021
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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

