



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Kindsbach
für das
Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapitals- Bilanz 2020- Schuldenübersicht 2025

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kindsbach für das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat hat am 25.02.2026 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 01.04.2026 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.099.110 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.228.750 €
der Jahresfehlbetrag auf	<u>129.640 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	116.990 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	1.318.670 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>2.582.440 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-1.263.770 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	1.146.780 €

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	915.130 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	31.424 €
zusammen auf	946.554 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.983.390 €**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

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

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 13.11.2024 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 8.591.313 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 8.450.373 € und 8.320.733 € zum 31.12.2026.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Erheblichkeitsgrenze gem. VV Nr. 6 zu § 23 GemHVO beträgt im Einzelfall für die unbefristete Niederschlagung **500 €** und für den Erlass **500 €**.

Kindsbach, 09.04.2026

gez. Müller
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von 915.130 € gem. §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von 31.424 € für Vorjahre gemäß §§ 93, 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von 1.983.390 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu beachten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 16.04.2026 bis einschließlich Freitag, 24.04.2026 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus. Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2025 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 09.04.2026

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Kindsbach

Allgemeines

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

Zum 30.06.2025 waren in der Ortsgemeinde Kindsbach 2.497 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 46 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 474 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hauptwohnsitz	2.421	2.430	2.423	2.480	2.507	2.507	2.479	2.497
Stationierungstreitkräfte	489	513	488	463	462	482	483	474

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Kindsbach ist der Jahresabschluss 2020, der vom Gemeinderat am 19. November 2025 beschlossen worden ist.
--

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024

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

Gemäß § 18 GemHVO ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

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

Gemäß § 18 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 36.100,00 €, die Auszahlungen auf 146.100,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von -110.000,00 €. Dieser Saldo stellt grundsätzlich gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar. Die

Investitionen müssen nicht über einen Investitionskredit aufgenommen werden, da der positive Kassenbestand ausreicht, um die Auszahlungen zu decken.

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

In der Ergebnisrechnung verschlechtert sich die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um ca. 129.904,00 € gegenüber dem Planansatz.

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

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind vor allem die Gewerbesteuererinnahmen insgesamt um 117.109,00 € niedriger gegenüber dem Planansatz.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 27.204,00 € unterschritten.

Grund dafür sind hauptsächlich Minderausgaben bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen in Höhe von 53.794,00 €, was insbesondere auf eine geringere Gewerbesteuerumlage zurückzuführen ist.

Auch die Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind mit 3.792,00 € geringer ausgefallen als geplant. Die sonstigen laufenden Aufwendungen weisen bei den Sachverständigenkosten Minderausgaben in Höhe von 21.145,00 € aus.

Dem gegenüber stehen allerdings Mehrausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 49.704,00 €, da höhere Unterhaltungskosten der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen sowie der VG-Bauhofleistungen angefallen sind als geplant.

In der Finanzrechnung verschlechtert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um ca. 414.072,00 € gegenüber dem Planansatz von 132.960,00 €.

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2025 belief sich im Ergebnishaushalt auf 4.142.180,00 € bei den Erträgen und auf 4.283.120,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 140.940,00 €.

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

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

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

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

Der Jahresabschluss 2025 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig -45.420,00 € und verschlechtert sich um ca. 157.040,00 € gegenüber dem Planansatz von 111.620,00 €.

Die Gründe dieser Verschlechterung liegen einerseits bei Mindereinnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Bei der Gewerbesteuer wurden insgesamt nur 1.054.260,00 € realisiert, während 1.385.000,00 € geplant wurden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erzielte man Mehreinnahmen von 31.871,00 € gegenüber der Planung.

Vor allem die Minderausgaben im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen und den sonstigen laufenden Auszahlungen sowie die Mehrausgaben bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen und den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 60.052,00 € verändern den Plan erheblich. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 244.910,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr um ca. 935.437,00 € unterschritten, wobei ca. 720.905,00 € ins Folgejahr übertragen wurden.

Haushalt 2026

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 4.099.110,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 4.228.750,00 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 129.640,00 €. Die geplanten Erträge vermindern sich um 43.070,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2025. Die geplanten Aufwendungen vermindern sich um 54.370,00 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2026 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 116.990,00 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 108.540,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2026 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 1.318.670,00 € stehen Auszahlungen von 2.582.440,00 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -1.263.770,00 €. Die Investitionen müssen nur zum Teil über einen Investitionskredit finanziert werden, da der positive Kassenbestand genutzt wird, um einen Teil der Auszahlungen zu decken.

Außerdem ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 31.424,31 € eingeplant. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Ausbau der Waldstraße | 21.203,37 € |
| - Ausbau „Am Kirchhübel“ | 10.220,94 € |

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

Verpflichtungsermächtigungen sind keine vorgesehen.

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse wird auf 1.983.390,00 € festgesetzt.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 37.720,00 €. Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige.

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 20.760,00 € eingeplant, welche im Vorjahr nicht vorhanden waren. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte haben sich um 67.280,00 € auf 157.870,00 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Wie auch schon im vergangenen Jahr bemängelt, bleibt der Neue Kommunale Finanzausgleich deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen.

Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind.

Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

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

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

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

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Bei defizitär wirtschaftenden Kommunen muss bei der Aufnahme von Investitionskrediten dargelegt werden, welche Maßnahme ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen.

Da die Ortsgemeinde Kindsbach für das Haushaltsjahr 2026 nach den Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts in der Planung keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt jedoch einen ausgeglichenen Finanzhaushalt vorweist, verzichtet sie auf die Erhöhung der Hebesätze.

Die Ortsgemeinde Kindsbach kann ihre Freie Finanzspitze sowie den vorhandenen positiven Kassenbestand teilweise zur Finanzierung der geplanten Investitionen nutzen.

Da der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2026 gem. § 18 GemHVO ausgeglichen ist, muss auch keine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zur Finanzierung des geplanten Investitionskredites erfolgen.

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

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2026 448.400,00 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer vermindert sich insgesamt um 235.000,00 € auf 1.150.000,00 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 900.000,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 450.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 200.000,00 €.

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

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen Minderaufwendungen im Vergleich zum letzten Jahr in Höhe von 15.420,00 €. Aufgrund der Vielzahl der Konten ist es hier jedoch nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

Die Position der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr um 57.240,00 €.

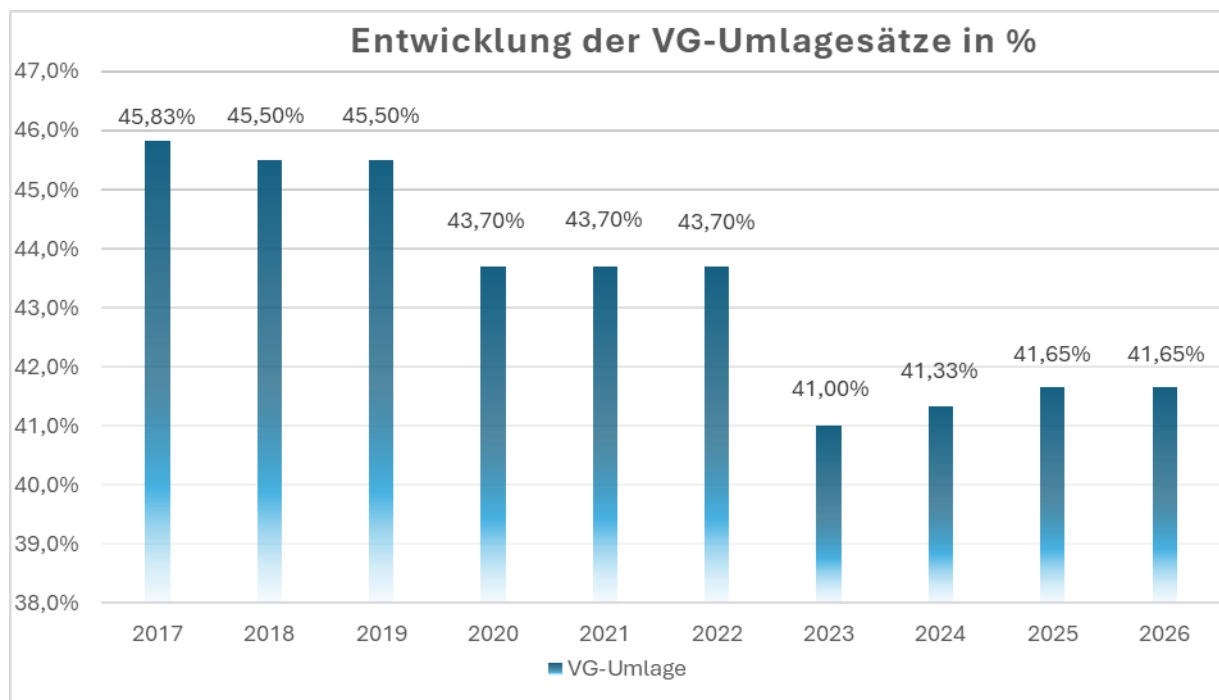
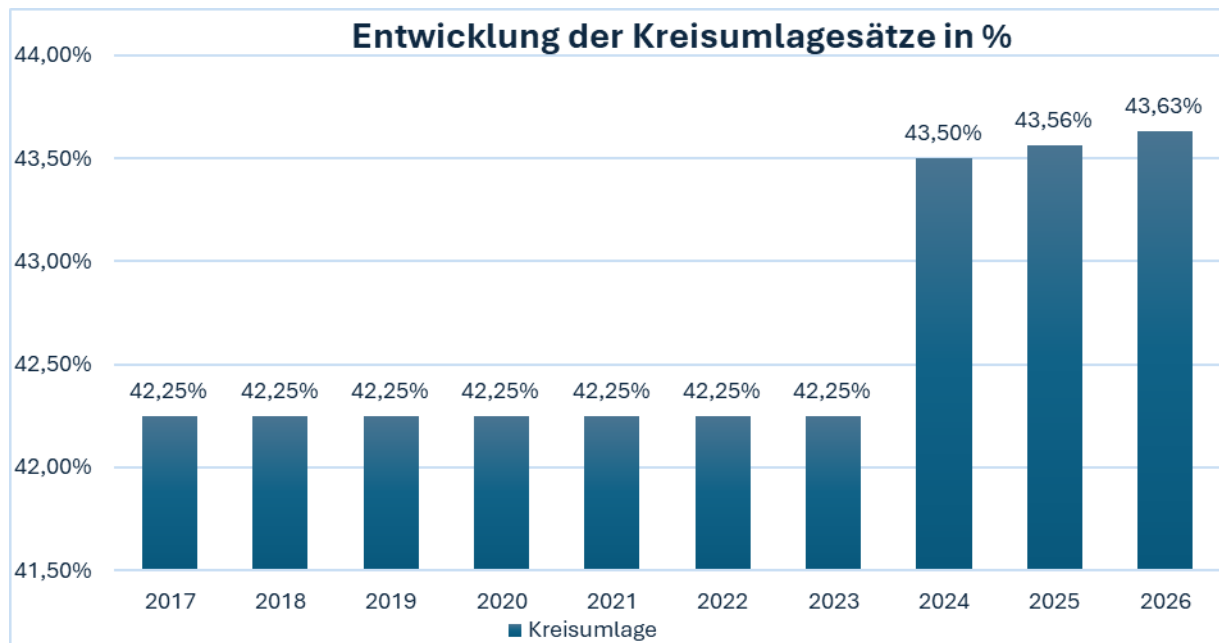
Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 2.669.600,00 € und damit 34.680,00 € weniger als im Vorjahr.

Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 43,63 % (Vorjahr 43,56%) 1.365.790,00 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt mit 41,65 % unverändert und beträgt somit 1.303.810,00 €.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Ansatz)
Kreisumlage	936.535	1.157.282	1.081.828	984.128	1.147.324	1.178.988	1.361.477	1.418.287	1.382.252	1.365.790
Verbandsgemeindeumlage	969.975	1.246.303	1.122.023	1.017.903	1.186.700	1.219.451	1.321.197	1.347.535	1.321.644	1.303.810

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



Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 223.730,00 € und bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 2.250,00 € geplant. Eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich ist nicht geplant. Daher ergibt sich eine Summe von 225.980 €.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen betragen insgesamt 472.610,00 €. Dazu zählen Abschreibungen in Höhe von 470.020,00 €, die Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.490,00 € und die Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 100,00 €.

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 246.630,00 €.

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

Im Produkt 1142 – Liegenschaften – sind für laufende Erträge insgesamt 2.520,00 € und für laufende Aufwendungen insgesamt 5.760,00 € veranschlagt.

Das Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – weist u.a. Einnahmen aus dem Verkauf der Heimatbücher und Jubiläumstassen in Höhe von 100,00 € sowie Aufwendungen für Vereinszuschüsse und die Sportförderung mit insgesamt 3.500,00 € aus. Für die diesjährige Fahrt in die Partnergemeinde werden Aufwendungen in Höhe von 4.000,00 € geplant. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus der Beteiligung an den Fahrtkosten in Höhe von 800,00 €.

Im Produkt 3655 – Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger – sind für die Gebäudeunterhaltung 9.000,00 € vorgesehen. Darin enthalten sind u.a. Malerarbeiten mit 4.000,00 €. Personal- und Sachkostenzuschüsse sind mit insgesamt 95.500,00 € eingeplant.

Unter dem Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – sind 500,00 € für den Kinder- und Jugendbeirat (KJB) bereitgestellt.

Im Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – sind für den Bebauungsplan „Kandeltal“ Planungsleistungen in Höhe von 22.000,00 € vorgesehen.

Innerhalb des Produktes 5220 – Mietwohngebäude – werden Mieterträge in Höhe von 68.100,00 € geplant. Für Unterhaltungs- und Sanierungskosten an den Gebäuden sind 45.000,00 € vorgesehen.

Im Produkt 5410 – Gemeindestraßen – sind Unterhaltungskosten für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrssicherungsanlagen mit 74.300,00 € geplant. Die wiederkehrenden Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung sind mit 104.000,00 € festgesetzt. Bauhofleistungen werden mit 40.000,00 € sowie die Kostenerstattung für Reinigung und Winterdienst mit 28.000,00 € veranschlagt. In diesem Produkt sind auch die höchsten Abschreibungen mit 358.060,00 € zu verzeichnen, welchen als Gegenposition die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 176.650,00 € gegenüberstehen. Erträge aus Konzessionsabgaben sind mit 75.000,00 € beziffert.

Unter dem Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Für die Unterhaltung der Grundstücke wurden 25.000,00 € u.a. für einen neuen Stromverteiler „Rosengarten“, für die Baumprüfung und Baumpflege sowie für die Mängelbeseitigung angesetzt. Die Bauhofleistungen sind um 10.000,00 € auf 40.000,00 € gestiegen.

Im Produkt 5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen - Bärenlochweiher – werden die Unterhaltungskosten, Bewirtschaftungskosten und die Bauhofleistungen des Bärenlochweiher dargestellt. In diesem Jahr sind für die Bestreifung am Bärenlochweiher 3.000,00 € sowie für das Monitoring der Blaualgen 17.000,00 € vorgesehen.

Im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind Grabnutzungsentgelte in Höhe von 32.000,00 € veranschlagt. Bei Unterhaltungskosten sind für den Austausch von Bleiverglasungselementen, Malerarbeiten und die allgemeine Unterhaltung 8.000,00 € vorgesehen.

Das Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – weist im Jahr 2026 einen Fehlbetrag von 790,00 €. Dabei handelt es sich lediglich um Abschreibungen, welche nicht zu den beitragsfähigen Kosten zählen. Dies sieht auch der Gemeinde und Städtebund so (siehe Schreiben vom 29.07.2021 des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz).

Bei der – Mehrzweckhalle –, Produkt 5732, sind 13.000,00 € für die Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz, die Kanalsanierung Heizraum, die Aktualisierung der Fluchtwegplanung und allgemeine Unterhaltung bereitgestellt. Bei den Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde für die Mitbenutzung der Mehrzweckhalle wurden für 2026 insgesamt 74.000,00 € veranschlagt.

Im Produkt 5733 – AC-Heim – sind laufende Aufwendungen von insgesamt 11.280,00 € veranschlagt. Darin enthalten sind u. a. Unterhaltungskosten für das Gebäude in Höhe von 1.300,00 € sowie Bauhofleistungen in Höhe von 1.000,00 €.

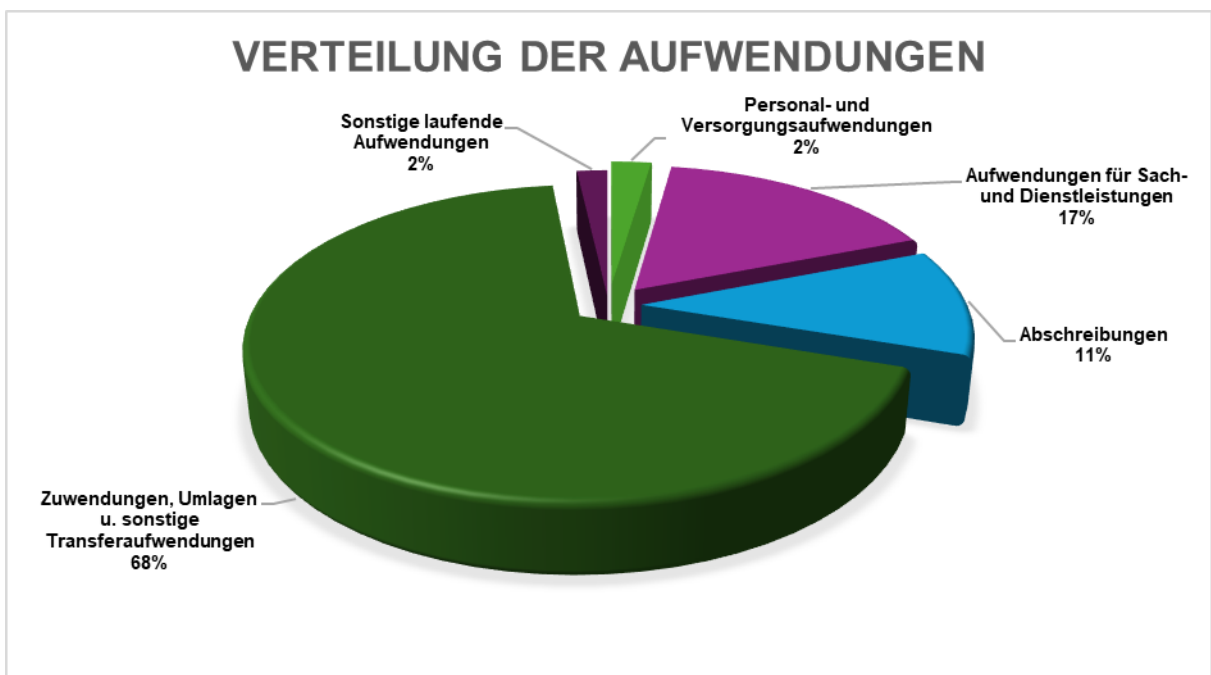
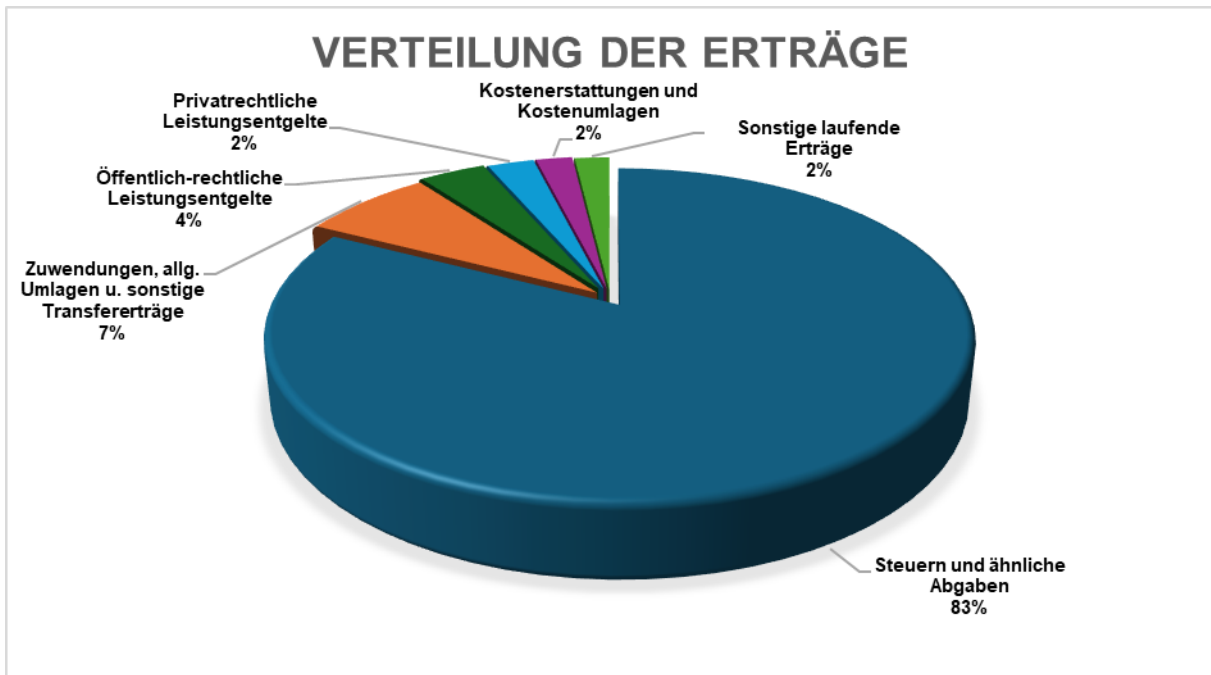
Im Produkt 5735 – Dorfgemeinschaftshaus „Altes Pfarrheim“ – werden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von insgesamt 9.000,00 € u. a. für die Aktualisierung der Fluchtwegplanung sowie für allgemeine Unterhaltung angesetzt. Die Bauhofleistungen wurden mit 10.000,00 € angesetzt. Als Benutzungsgebühren werden 7.000,00 € auf der Ertragsseite veranschlagt.

Im Produkt 5738 – Photovoltaikanlagen – sind Erträge aus Einspeisevergütungen in Höhe von 7.500,00 € geplant. Für die Prüfung/Wartung der technischen Anlagen und für die Mängelbeseitigung ortsfester elektrischer Anlagen sind 3.000,00 € veranschlagt.

Die Produkte 1140 – Zentrale Dienste –, 5370 – Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle) –, 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz – und 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) – 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 2026 kein Ansatz vorgesehen. Da im Haushaltsjahr 2025 keine Zuführung erforderlich war, wird auch keine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2026 veranschlagt.

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



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2025	Beträge 2026	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	3.500 €	3.500 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.410 €	7.820 €	disponibel
3655	Kita Personalkostenzuschüsse freiwillig	4.000 €	1.000 €	vertragl. gebunden
3655	Kita Sachkostenzuschüsse	1.500 €	500 €	vertragl. gebunden
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	33.720 €	40.190 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	33.950 €	11.900 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	1.190 €	2.540 €	objektgebunden
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	60.050 €	68.550 €	objektgebunden
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	37.970 €	57.800 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.880 €	26.070 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	8.650 €	7.850 €	disponibel
5732	Mehrzweckhalle	13.850 €	17.890 €	objektgebunden
5733	AC-Heim	8.930 €	11.280 €	objektgebunden
5735	DGH „Altes Pfarrheim“	103.090 €	25.870 €	objektgebunden
5738	Photovoltaikanlagen	3.470 €	0 €	objektgebunden
	Summe	345.160 €	282.760 €	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	64.900 €	-140.940 €	-129.640 €	-104.360 €	-58.880 €	-39.620 €

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Über- / Unterdeckung	10.280 €	1.020 €	8.450 €	-2.160 €	49.920 €	63.420 €

Im Haushaltsjahr 2026 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

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

Für ein offenes Bücherregal sind 3.000,00 € im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – eingestellt.

Für das Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – ist die Anschaffung eines Ersatzspielgerätes für den Bärenlochweiher in Höhe von 5.000,00 € und für die Errichtung eines neuen Spielplatzes im Neubaugebiet „Untere große Wiesen“ 15.000,00 € eingeplant.

Für die – Mietwohngebäude –, Produkt 5220 sind Briefkästen in Höhe von 3.000,00 € eingeplant.

Unter dem Produkt 5410 – Gemeindestraßen – wurden für den Ausbau der Waldstraße 550.000,00 € zzgl. einem Übertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 434.813,47 € eingeplant. Auch für den Ausbau „Am Kirchhübel“ wurden 195.000,00 € zzgl. einem Übertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 190.883,78 € eingeplant. Diesen investiven Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Form von wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau von insgesamt 521.500,00 € gegenüber.

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sind Mittel in Höhe von 10.000,00 € eingestellt. Hier ist mit einem Zuschuss von 4.000,00 € zu rechnen.

Die Überführung der Straßenbeleuchtung „Zum Wingertshübel“ aus dem Privaterschließungsverhältnis ist mit 12.500,00 € eingeplant.

Für die Planungs- und Vermessungskosten des Ausbaus der Ortsdurchfahrt „Kaiserstraße“ sind 80.000,00 € veranschlagt.

Für die klimaresiliente Bepflanzung der Beete am Dorfplatz sind 15.000,00 € eingeplant. Diese Maßnahme ist zu 100% über das Programm „LGRZN“ (*Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“*) förderfähig, weshalb auch ein Zuschuss in gleicher Höhe veranschlagt wurde.

Die Errichtung eines Trinkwasserspenders am Dorfplatz fällt ebenfalls unter das Programm „LGRZN“. Daher sind hierfür sowohl investive Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 € als auch investive Einzahlungen in gleicher Höhe eingestellt.

Außerdem ist ebenfalls im Rahmen von dem Programm „LGRZN“ die Maßnahme „Poller Dorfplatz“ vorgesehen. Hier wurden 20.000,00 € in gleicher Höhe als investive Auszahlungen sowie Einzahlungen eingeplant.

Im Produkt 5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen – sind 25.000,00 € für die Errichtung einer Wasserruhezone mit Bepflanzung am Bärenlochweiher im Rahmen von „LGRZN“ vorgesehen. Dem entgegen steht ebenfalls ein Zuschuss in Höhe von 25.000,00 €.

Für die Sanierung der Toilettenanlage am Bärenlochweiher sind 109.170,00 € eingeplant. Ebenso sind 10.000,00 € für die Beschaffung von Ruhebänken vorgesehen. Beides fällt unter das Programm „LGRZN“, weshalb auch ein Zuschuss in der gleichen Höhe veranschlagt wurde.

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

Auf dem Friedhof sind 1.000,00 € für ein neues Urnengrabfeld neu veranschlagt und 12.000,00 € aus dem Vorjahr übertragen.

Bei der – Mehrzweckhalle –, Produkt 5732, sind für die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle 1.510.000,00 € eingeplant. Hierfür wird ein Landeszuschuss in Höhe von 604.000,00 € erwartet.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2025 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2026 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Maßnahme	Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2026
1142-1001	Grundstücksan- und Verkäufe	3.500,00 €
1142-1801	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	15.200,00 €
3655-2202	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gartenhaus	3.500,00 €
3660-2401	Neuer Spielplatz NBG „Untere große Wiesen“	5.000,00 €
5410-1201	Ausbau der Waldstraße	434.813,47 €
5410-1302	Ausbau „Am Kirchhübel“	190.883,78 €
5410-2401	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI	31.097,89 €
5530-2402	Neues Urnengrabfeld P Reihe 1+2	12.000,00 €
5732-2201	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spielgeräte	3.000,00 €
5732-2401	Energetische Sanierung Mehrzweckhalle	35.000,00 €
	Summe	733.995,14 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen	36.100 €	245.000 €	1.318.670 €	25.600 €	0 €	0 €
Auszahlungen	146.100 €	400.200 €	2.582.440 €	111.000 €	2.000 €	2.000 €
Nettoinvestitionen	110.000 €	155.200 €	1.263.770 €	85.400 €	2.000 €	2.000 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Investitionskredite	0 €	0 €	915.130 €	85.400 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €	2.160 €	0 €	0 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2026 betrug 958.026,80 €. Dies ergibt bei einer Einwohnerzahl von 2.497 mit Hauptwohnsitz eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 383,67 € (Vorjahr 386,70 €).

Der Kassenbestand zum 01.01.2026 betrug 340.187,74 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapital	8.591.310 €	8.450.370 €	8.320.730 €	8.216.370 €	8.157.490 €	8.117.870 €

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

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

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,63 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,65 % gehen der Ortsgemeinde Kindsbach Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Kindsbach weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Die Ortsgemeinde Kindsbach ist bemüht, die operativen Fehlbeträge zu vermindern bzw. den Haushalt dauerhaft auszugleichen. Diese Bemühungen hat Sie durch die Erhöhung bzw. Anpassung der Mietpreise für die gemeindeeigenen Wohnungen im Jahr 2024 verdeutlicht. Auch eine doppische Kalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt im 3-Jahres-Rhythmus. 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. Dessen ungeachtet kann die kommunale Ausgabenbelastung auch mit Wegfall aller freiwilligen Leistungen nur noch begrenzt aus eigener Kraft bestritten werden. Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert. Land und Bund müssen die Einnahmen der Kommunen nachhaltig verbessern sowie die Ausgabenbelastungen absenken.

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

Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

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

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

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 € an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist. Demnach ist die Zinsbelastung auch für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Die Ortsgemeinde ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2026 absieht.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Kindsbach, im Februar 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2026

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.345.944,13	3.514.140,00	3.380.170,00	3.478.820,00	3.555.460,00	3.595.800,00
	401100 Grundsteuer A	2.032,58	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	401200 Grundsteuer B	438.918,13	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	871.612,00	1.035.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	852.185,32	550.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 455.906,84	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.298.610,98	1.364.080,00	1.429.170,00	1.479.740,00	1.527.400,00	1.596.560,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.223,75	157.240,00	192.390,00	236.990,00	261.320,00	228.430,00
	403300 Hundesteuer	11.824,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	171.444,21	147.620,00	148.210,00	151.690,00	156.340,00	160.410,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.617,85	208.250,00	297.030,00	295.860,00	295.220,00	295.090,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	108.162,00	90.590,00	157.870,00	157.870,00	157.870,00	157.870,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.920,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	300,00					
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	235,85	140,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		114.500,00	115.190,00	114.020,00	113.380,00	113.250,00
	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	47.151,84	149.740,00	149.670,00	147.240,00	147.240,00	147.240,00
	431110 Verwaltungsgebühren	30,00	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	925,00					
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	9.482,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	1.575,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	35.138,89	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		105.650,00	105.520,00	103.090,00	103.090,00	103.090,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.146,59	101.380,00	105.240,00	104.440,00	105.240,00	104.440,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Mieten und Pachten	63.778,77	68.580,00	68.680,00	68.680,00	68.680,00	68.680,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	7.017,50	6.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	441210 Erbbauzinsen	1.808,95	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	441220 Standgelder	1.220,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	441900 Sonstige	16.050,38	15.740,00	16.600,00	15.800,00	16.600,00	15.800,00
	441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	4.210,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.902,03	65.200,00	82.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.861,35	63.200,00	80.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	920,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442510 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	120,00					
	442900 von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	275.933,17	91.870,00	78.450,00	79.250,00	78.450,00	79.250,00
	462500 Konzessionsabgaben	86.712,51	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	873,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	462900 Sonstige	366,31	1.170,00	500,00	1.300,00	500,00	1.300,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	79,33					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	187.301,68					
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	600,04					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.958.695,61	4.130.580,00	4.092.860,00	4.180.910,00	4.256.910,00	4.297.120,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.962,00	87.970,00	98.870,00	99.910,00	100.770,00	101.700,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	24.054,04	24.200,00	26.500,00	26.870,00	27.140,00	27.410,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.745,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.424,25	2.200,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.020,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.623,23	29.710,00	38.000,00	38.470,00	38.900,00	39.380,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	190,50	480,00	760,00	770,00	770,00	780,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.050,00	2.330,00	3.030,00	3.080,00	3.120,00	3.150,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.733,42	6.410,00	8.560,00	8.670,00	8.760,00	8.870,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	261,83	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	763,91	1.700,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00
	505900 Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		6.520,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	115,82	310,00	490,00	490,00	500,00	500,00
	511300 ehrenamtlich Tätige		12.660,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.454,98	719.060,00	703.640,00	606.540,00	594.040,00	592.040,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	18.935,78	33.500,00	46.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	41.316,10	82.300,00	34.100,00	34.100,00	36.100,00	34.100,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	27.501,99	81.000,00	51.500,00	26.500,00	22.000,00	22.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	7.403,38	10.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	33.260,01	19.200,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	3.475,11	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	10.883,08	6.900,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	13.898,29	14.800,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	17.088,40	2.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	101.130,61	86.000,00	74.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	30.163,11	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	3.093,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	1.978,49	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	284,33	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	1.284,13	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.785,88	9.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.239,94	10.600,00	11.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.697,33	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.141,37	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00				
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	32.770,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	222.471,78	157.000,00	185.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.652,35	3.060,00	20.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
	529210 Fremdreinigung		6.500,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		469.110,00	470.020,00	461.830,00	449.560,00	440.140,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			170,00			
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		16.630,00	18.330,00	18.330,00	18.320,00	16.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	534500 mit Sportanlagen		7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.050,00	5.950,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		22.350,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00
	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		273.490,00	274.680,00	270.010,00	260.690,00	258.810,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.350,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
	536900 sonstige Gebäuden		20.440,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00
	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	2.390,00			
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		14.170,00	13.740,00	12.780,00	9.950,00	4.930,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.940.036,08	2.926.570,00	2.869.330,00	3.025.600,00	3.090.960,00	3.125.340,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	69,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541500 an private Unternehmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.000,00					
	541591 Sportförderung	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	88.857,00	92.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541920 Sachkostenzuschüsse		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	82.987,80	121.190,00	100.630,00	100.630,00	100.630,00	100.630,00
	544210 Kreisumlage	1.418.287,00	1.382.450,00	1.365.790,00	1.445.740,00	1.479.180,00	1.496.770,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.347.535,00	1.321.830,00	1.303.810,00	1.380.130,00	1.412.050,00	1.428.840,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.536,61	69.930,00	74.410,00	55.910,00	47.910,00	47.810,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	986,10	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Reisekosten	10,64	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	1.349,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	141,97	170,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	481,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.205,15	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.820,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	532,38	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.854,41	24.000,00	22.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	611,21	2.950,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	64,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.435,63	1.550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges	1.398,94	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.664,50	9.850,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.452,65	9.830,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.515,46	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	794,21	890,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.532,60	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.195,35					
	568100 Grundsteuer	1.930,90	2.170,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	569200 Verfügungsmittel	3.598,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	3.650,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.750.989,67	4.272.640,00	4.216.270,00	4.249.790,00	4.283.240,00	4.307.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.705,94	- 142.060,00	- 123.410,00	- 68.880,00	- 26.330,00	- 9.910,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.672,36	11.600,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	472100 Stundungszinsen	283,75	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.573,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	479210 Verspätungszuschläge	2.810,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige	7.005,61	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.819,42	10.480,00	12.480,00	41.730,00	38.800,00	35.960,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	11.610,38	10.230,00	8.740,00	38.260,00	35.480,00	32.800,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	63,89		3.490,00	3.220,00	3.070,00	2.910,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	579900 Sonstige	32,15					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.852,94	1.120,00	- 6.230,00	- 35.480,00	- 32.550,00	- 29.710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	210.558,88	- 140.940,00	- 129.640,00	- 104.360,00	- 58.880,00	- 39.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	210.558,88	- 140.940,00	- 129.640,00	- 104.360,00	- 58.880,00	- 39.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2026

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.112,46	111.620,00	116.990,00	137.680,00	171.530,00	181.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			797.170,00	25.600,00		
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			15.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			782.170,00	25.600,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.082,74	245.000,00	521.500,00			
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 520,05	245.000,00	521.500,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.602,79					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082,74	245.000,00	1.318.670,00	25.600,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.200,00	3.770,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.200,00	3.770,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	122.231,55	385.000,00	2.578.670,00	111.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.975,71	6.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.322,45	350.000,00	825.000,00			
	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	4.467,26		3.000,00			
	785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.237,24	13.500,00	18.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	33.228,89	15.000,00	1.732.670,00	109.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	98,17					
	789120 Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen für Grabnutzungsentgelte (Rückgabe Nutzungsentgelt)	98,17					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.329,72	400.200,00	2.582.440,00	111.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.246,98	- 155.200,00	- 1.263.770,00	- 85.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2026

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 401.359,44	- 43.580,00	- 1.146.780,00	52.280,00	169.530,00	179.500,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			915.130,00	85.400,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			915.130,00	85.400,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	118.430,25	110.600,00	108.540,00	139.840,00	121.610,00	118.080,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	118.430,25	110.600,00	108.540,00	139.840,00	121.610,00	118.080,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 118.430,25	- 110.600,00	806.590,00	- 54.440,00	- 121.610,00	- 118.080,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	519.789,69	154.180,00	340.190,00		- 45.760,00	- 61.420,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				2.160,00	- 2.160,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	401.359,44	43.580,00	1.146.780,00	- 52.280,00	- 169.530,00	- 179.500,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.224,82					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	402.584,26	43.580,00	1.146.780,00	- 52.280,00	- 169.530,00	- 179.500,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 518.564,87	- 154.180,00	- 340.190,00		45.760,00	61.420,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 399.542,71	1.020,00	8.450,00	- 2.160,00	49.920,00	63.420,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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 - Bärenlochweiher
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)
5732	Mehrzweckhalle
5733	AC-Heim
5735	Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"
5738	Photovoltaikanlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.455,85	117.660,00	118.400,00	117.230,00	116.590,00	116.460,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.151,84	149.740,00	149.670,00	147.240,00	147.240,00	147.240,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.146,59	101.380,00	105.240,00	104.440,00	105.240,00	104.440,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.902,03	65.200,00	82.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	88.631,49	91.870,00	78.450,00	79.250,00	78.450,00	79.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.287,80	525.850,00	534.060,00	523.460,00	522.820,00	522.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.962,00	87.970,00	98.870,00	99.910,00	100.770,00	101.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.454,98	719.060,00	703.640,00	606.540,00	594.040,00	592.040,00
E11	Abschreibungen		469.110,00	470.020,00	461.830,00	449.560,00	440.140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.226,28	101.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.341,26	69.930,00	74.410,00	55.910,00	47.910,00	47.810,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892.984,52	1.447.170,00	1.446.040,00	1.323.290,00	1.291.380,00	1.280.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 575.696,72	- 921.320,00	- 911.980,00	- 799.830,00	- 768.560,00	- 758.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 575.696,72	- 921.320,00	- 911.980,00	- 799.830,00	- 768.560,00	- 758.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 575.696,72	- 921.320,00	- 911.980,00	- 799.830,00	- 768.560,00	- 758.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 504.963,08	- 668.760,00	- 665.350,00	- 557.790,00	- 538.150,00	- 536.980,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			797.170,00	25.600,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.082,74	245.000,00	521.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082,74	245.000,00	1.318.670,00	25.600,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.200,00	3.770,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	122.231,55	385.000,00	2.578.670,00	111.000,00	2.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	98,17					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.329,72	400.200,00	2.582.440,00	111.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.246,98	- 155.200,00	- 1.263.770,00	- 85.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 625.210,06</u>	<u>- 823.960,00</u>	<u>- 1.929.120,00</u>	<u>- 643.190,00</u>	<u>- 540.150,00</u>	<u>- 538.980,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2026

18 Kindsbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.345.944,13	3.514.140,00	3.380.170,00	3.478.820,00	3.555.460,00	3.595.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.162,00	90.590,00	178.630,00	178.630,00	178.630,00	178.630,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	187.301,68					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.641.407,81	3.604.730,00	3.558.800,00	3.657.450,00	3.734.090,00	3.774.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.848.809,80	2.825.470,00	2.770.230,00	2.926.500,00	2.991.860,00	3.026.240,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.195,35					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.858.005,15	2.825.470,00	2.770.230,00	2.926.500,00	2.991.860,00	3.026.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	783.402,66	779.260,00	788.570,00	730.950,00	742.230,00	748.190,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.672,36	11.600,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.819,42	10.480,00	12.480,00	41.730,00	38.800,00	35.960,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.852,94	1.120,00	- 6.230,00	- 35.480,00	- 32.550,00	- 29.710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	786.255,60	780.380,00	782.340,00	695.470,00	709.680,00	718.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	786.255,60	780.380,00	782.340,00	695.470,00	709.680,00	718.480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.850,62	780.380,00	782.340,00	695.470,00	709.680,00	718.480,00
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 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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>223.850,62</u>	<u>780.380,00</u>	<u>782.340,00</u>	<u>695.470,00</u>	<u>709.680,00</u>	<u>718.480,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Kindsbach Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.575,02	46.180,00	46.590,00	46.980,00	47.270,00	47.560,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	24.054,04	24.200,00	26.500,00	26.870,00	27.140,00	27.410,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.745,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	763,91	1.700,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00
505900 Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		6.520,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	12,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511300 ehrenamtlich Tätige		12.660,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751,93	21.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.610,56	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
** Getränke für Sitzungen, Weihnachtsessen						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.141,37	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Erstattung Verdienstaussfall Ortsbürgermeister (25% Freistellung)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.276,15	5.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Mehrbedarf nach Kommunalwahl	986,10	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Reisekosten ** Abrechnung Fahrten zur VG	10,64	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Wartung und Betreuung der Homepage	532,38	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung Mandatsträger der OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	3.598,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.603,10	72.630,00	69.640,00	70.030,00	70.320,00	70.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.603,10	- 72.630,00	- 67.390,00	- 67.780,00	- 68.070,00	- 68.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.603,10	- 72.630,00	- 67.390,00	- 67.780,00	- 68.070,00	- 68.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.603,10	- 72.630,00	- 67.390,00	- 67.780,00	- 68.070,00	- 68.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.246,02	- 66.110,00	- 67.150,00	- 67.540,00	- 67.830,00	- 68.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.246,02	- 66.110,00	- 67.150,00	- 67.540,00	- 67.830,00	- 68.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 35.246,02	- 66.110,00	- 67.150,00	- 67.540,00	- 67.830,00	- 68.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8,18					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	8,18					
E7 Sonstige laufende Erträge	600,04					
466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	600,04					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	608,22					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.330,40	1.690,00	2.200,00	2.220,00	2.230,00	2.270,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	820,65	970,00	1.280,00	1.300,00	1.310,00	1.330,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6,61	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	63,28	80,00	100,00	100,00	100,00	110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	177,86	210,00	280,00	280,00	280,00	290,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	261,83	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	0,17	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen			170,00			
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			170,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	69,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Pfälzischer Gemeindekassenverband						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.474,18	13.450,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	1.349,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561910 Personalebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	141,97	170,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister						
561920 Personalebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	481,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Gebühren PPA, für Angestellte						
563100 Büromaterial	64,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Beschaffung Urkunden; Bestellung Stempel						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Abo "Gemeinde und Stadt"						
563900 Sonstiges			100,00	100,00	100,00	100,00
** sonstiges Zubehör						
Gemeindebüro						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.268,24	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Kommunale Haftpflichtversicherung						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.378,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Allgem. UV - Einwohner						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	207,73	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
** Wahlhelfervers.; Elektronikvers.(EL); Dienstfahrt-Fahrzeugvers.; Rabattverlustvers.						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.532,60	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** GStB - Gemeinde- u. Städtebund; Historischer Verein Pfalz; KAV - komm. Arbeitgeberverband						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.873,86	15.240,00	16.850,00	16.700,00	16.710,00	16.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.265,64	- 15.240,00	- 16.850,00	- 16.700,00	- 16.710,00	- 16.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.265,64	- 15.240,00	- 16.850,00	- 16.700,00	- 16.710,00	- 16.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.265,64	- 15.240,00	- 16.850,00	- 16.700,00	- 16.710,00	- 16.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.811,97	- 15.140,00	- 16.580,00	- 16.600,00	- 16.610,00	- 16.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.811,97	- 15.140,00	- 16.580,00	- 16.600,00	- 16.610,00	- 16.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.811,97	- 15.140,00	- 16.580,00	- 16.600,00	- 16.610,00	- 16.650,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431110 Verwaltungsgebühren	30,00	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Nichtausübung Vorkaufsrecht, Gebühr von 30 € auf 50 € erhöht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,10	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
441200 Mieten und Pachten	454,15	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
441210 Erbbauzinsen	1.808,95	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
** Erbbauzins Industriegrundstück						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.293,10	2.460,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499,35	7.400,00	5.300,00	5.300,00	7.300,00	5.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.409,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 1.500 € allg. Unterhaltung (Beseitigung Herkulesstauden Bahnlinie)						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500,00	500,00	500,00	2.500,00	500,00
** 500 € Blumenladen - Friedhof						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	89,76	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** 500 € Rattenbekämpfung; 200 € Wasser/Abwasser; 2.500 € Grundstückspflegevertrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		90,00	40,00	40,00	40,00	40,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		90,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182,80	170,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	136,61	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Land- und Forstwirtschaftliche BG						
568100 Grundsteuer	46,19	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.682,15	7.660,00	5.760,00	5.760,00	7.760,00	5.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.389,05	- 5.200,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 5.240,00	- 3.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.389,05	- 5.200,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 5.240,00	- 3.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.389,05	- 5.200,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 5.240,00	- 3.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 569,88	- 5.110,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 5.200,00	- 3.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.200,00	3.770,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.200,00	3.770,00			
** Ausbau in FTTB, 90% Förderung von Bund und Land; 10% tragen Kreis, VG und OG zu je 1/3; Gesamtkosten OG: 18.970 €; RÜ > 15.200 € ; Ansatz 3.770 €						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.975,71			2.000,00	2.000,00	2.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.975,71			2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.975,71	15.200,00	3.770,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.975,71	- 15.200,00	- 3.770,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.545,59	- 20.310,00	- 6.970,00	- 5.200,00	- 7.200,00	- 5.200,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 569,88	- 5.110,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 5.200,00	- 3.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**1142100 Grunderwerb**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

1142180 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.770				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.770				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	518.774,81	154.180,00	340.190,00		- 45.760,00	- 61.420,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				2.160,00	- 2.160,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	518.774,81	154.180,00	340.190,00	2.160,00	- 47.920,00	- 61.420,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	209,94					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	518.984,75	154.180,00	340.190,00	2.160,00	- 47.920,00	- 61.420,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 518.564,87	- 154.180,00	- 340.190,00		45.760,00	61.420,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2432	Schülerverpflegung, Seniorentisch >> ab Aug. 2020 über Mandant VG	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						
<u>E23 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kulturinteressierte Personen		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.920,00					
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.920,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	100,00	900,00	100,00	900,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verkauf Dorfchronik und Reste der Tassen						
441900 Sonstige	620,00		800,00		800,00	
** Beteiligung an den Fahrtkosten zur Partnergemeinde						
E7 Sonstige laufende Erträge		800,00		800,00		800,00
462900 Sonstige		800,00		800,00		800,00
** Einnahmen aus Partnerschaftsbesuch						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
537100 Kunstgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541500 an private Unternehmen ** Zuschüsse an Vereine; vorher 541590		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** siehe 541500	2.000,00					
541591 Sportförderung ** Sportförderung und Jugend musiziert	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.184,96	4.060,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges ** Bänder Straußbuwe; Kranz Volkstrauertag	480,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	54,46	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
569500 Partnerschaftsaufwendungen	3.650,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.114,96	8.310,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.514,96	- 7.410,00	- 7.820,00	- 7.820,00	- 7.820,00	- 7.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.514,96	- 7.410,00	- 7.820,00	- 7.820,00	- 7.820,00	- 7.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.514,96	- 7.410,00	- 7.820,00	- 7.820,00	- 7.820,00	- 7.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.190,00	- 7.360,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Offenes Bücherregal			3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.190,00	- 7.360,00	- 10.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.190,00	- 7.360,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**2810260 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.010,00	4.640,00	4.640,00	4.000,00	3.870,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.010,00	4.640,00	4.640,00	4.000,00	3.870,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.010,00	4.640,00	4.640,00	4.000,00	3.870,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.211,67	17.700,00	19.200,00	19.200,00	15.200,00	15.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	959,98	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** allg. Unterhaltung (Schädlingsbekämpfung)						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.816,31	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 3.000 € Heizung, Brandmeldeanlagen, Rauch- / Wärmeabzugsanlagen und Prüfung Blitzschutz, elektr. Anlagen, Trinkwasseruntersuchung; 2.000 € allg. Unterhaltung						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
** Malerarbeiten Gruppenraum						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Turngeräte (Hessische Sportstätten), Spielgeräte; 600 € allg. Unterhaltung	464,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	9.971,28	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen		19.250,00	19.060,00	19.060,00	16.930,00	16.500,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		16.290,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.960,00	2.560,00	2.560,00	430,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.857,00	97.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ** Gemeindeanteil der Personalkosten an der kath. KiTa Kindsbach	88.857,00	92.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig ** freiwillige Übernahme des Trägeranteils für zusätzl. Personalkosten		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541920 Sachkostenzuschüsse ** freiwillige Sachkosten		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.799,33	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins an Elisabethenverein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.699,33	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.868,00	136.550,00	135.960,00	135.960,00	129.830,00	129.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.868,00	- 131.540,00	- 131.320,00	- 131.320,00	- 125.830,00	- 125.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.868,00	- 131.540,00	- 131.320,00	- 131.320,00	- 125.830,00	- 125.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105.868,00	- 131.540,00	- 131.320,00	- 131.320,00	- 125.830,00	- 125.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.055,25	- 117.300,00	- 116.900,00	- 116.900,00	- 112.900,00	- 112.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.696,10	3.500,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Anschaffung eines Gartenhauses	5.237,24	3.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	18.458,86					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.696,10	3.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.696,10	- 3.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.751,35	- 120.800,00	- 116.900,00	- 116.900,00	- 112.900,00	- 112.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 106.055,25	- 117.300,00	- 116.900,00	- 116.900,00	- 112.900,00	- 112.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,74	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	14,74	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441900 Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,74	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.012,26	4.260,00	3.870,00	3.930,00	3.960,00	4.010,00	
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	794,25	1.700,00	500,00	510,00	510,00	520,00	
** Jugendtreff							
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.705,54	1.940,00	2.560,00	2.590,00	2.620,00	2.650,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11,91	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	131,14	150,00	200,00	210,00	210,00	210,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	369,37	420,00	550,00	560,00	560,00	570,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	0,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.044,12	26.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke	428,67	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** allg. Unterhaltung							
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	502,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Niederschlagswasser							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.300 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte; 200 € allg. Unterhaltung	386,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € Jugendraum; 500 € allg. Beschaffungen Spielplatz; 500 € Kinder- und Jugendbereit (KJB)	17,96	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86,77					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	19.621,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		3.780,00	12.140,00	11.180,00	10.460,00	7.570,00
534500 mit Sportanlagen			7.160,00	7.160,00	7.050,00	5.950,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.780,00	4.980,00	4.020,00	3.410,00	1.620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.056,38	34.040,00	40.510,00	39.610,00	38.920,00	36.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.041,64	- 33.720,00	- 40.190,00	- 39.290,00	- 38.600,00	- 35.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.041,64	- 33.720,00	- 40.190,00	- 39.290,00	- 38.600,00	- 35.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.041,64	- 33.720,00	- 40.190,00	- 39.290,00	- 38.600,00	- 35.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.356,25	- 29.940,00	- 28.050,00	- 28.110,00	- 28.140,00	- 28.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Anschaffung Ersatzspielgerät (Spielplatz Bärenlochweiher)			5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Planungskosten + Gutachten = Gesamtkosten 20.000 €; RÜ > 5.000 € ; Ansatz 15.000 €			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.356,25	- 29.940,00	- 48.050,00	- 28.110,00	- 28.140,00	- 28.190,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 24.356,25	- 29.940,00	- 28.050,00	- 28.110,00	- 28.140,00	- 28.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3660100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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				

3660240 Neuer Spielplatz NBG "Untere große Wiesen"

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300,00					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept 2025 abgeschlossen		1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.854,41	24.000,00	22.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPl "Kandelta"	3.854,41	24.000,00	22.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.854,41	25.000,00	22.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.554,41	- 25.000,00	- 22.000,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.554,41	- 25.000,00	- 22.000,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.554,41</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.854,41	- 25.000,00	- 22.000,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.854,41</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.854,41	- 25.000,00	- 22.000,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Mietwohngebäude	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.971,07	82.000,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
	441200 Mieten und Pachten	63.309,28	68.000,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
	** Plus Neuvermietung von Leerstand						
	441900 Sonstige	14.661,79	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	** Plus Neuvermietung von Leerstand						
E7	Sonstige laufende Erträge	79,33					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	79,33					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.050,40	82.000,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.579,59	94.200,00	73.000,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke		100,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00
	** 100 € allg. Unterhaltung; 15.000 € Kanalsanierung Von-Stauffenberg-Str. 2/4						
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.155,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	** 2.000 € Heizung; 8.000 € allg. Unterhaltung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 20.000 € Renovierungsarbeiten Wohnhäuser; 15.000 € Heizungs austausch wegen Ausfall	27.501,99	71.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** inkl. Leerstand; Schornsteinfeger	1.790,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** inkl. Leerstand	541,01	500,00	300,00			
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	8.883,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	1.707,04	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	3.542,71	6.550,00	6.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Sachverständiger/Gutachter für Sanierung Steigleitung	162,63	2.500,00	2.500,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.423,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	388,42	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568100 Grundsteuer	1.568,52	1.800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.122,30	115.950,00	94.500,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.928,10	- 33.950,00	- 11.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.928,10	- 33.950,00	- 11.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.928,10	- 33.950,00	- 11.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.661,60	- 18.750,00	3.300,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Briefkästen			3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.661,60	- 18.750,00	300,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 587,98					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 587,98					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 587,98					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.175,96					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	19.661,60	- 18.750,00	3.300,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5220 Mietwohngebäude:

5220230 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	5.811,50	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.811,50	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
**Personalkostenerstattung Grünabfallsammelstelle vom Kreis KL						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.811,50	6.420,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.936,58	7.190,00	8.540,00	8.640,00	8.740,00	8.850,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.189,87	5.500,00	6.000,00	6.070,00	6.140,00	6.220,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	177,32	400,00	480,00	490,00	490,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.465,63	1.200,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	103,76	80,00	260,00	260,00	270,00	270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,30	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,90		100,00	100,00	100,00	100,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	614,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen 533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		220,00 220,00	220,00 220,00	220,00 220,00	220,00 220,00	220,00 220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.559,88	7.610,00	9.060,00	9.160,00	9.260,00	9.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.748,38	- 1.190,00	- 2.540,00	- 2.640,00	- 2.740,00	- 2.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.748,38	- 1.190,00	- 2.540,00	- 2.640,00	- 2.740,00	- 2.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.748,38	- 1.190,00	- 2.540,00	- 2.640,00	- 2.740,00	- 2.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.166,27	- 1.190,00	- 2.540,00	- 2.640,00	- 2.740,00	- 2.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.166,27	- 1.190,00	- 2.540,00	- 2.640,00	- 2.740,00	- 2.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.166,27	- 1.190,00	- 2.540,00	- 2.640,00	- 2.740,00	- 2.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		70.070,00	71.130,00	69.960,00	69.960,00	69.960,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		67.050,00	68.110,00	66.940,00	66.940,00	66.940,00
415900 Sonstige Sonderposten		3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105.650,00	105.520,00	103.090,00	103.090,00	103.090,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		105.650,00	105.520,00	103.090,00	103.090,00	103.090,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	920,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 von Sonstigen ** Rückersatz Straßenleuchten, Poller, Schilder etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	87.585,81	90.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	86.712,51	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	873,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.506,49	268.420,00	254.350,00	250.750,00	250.750,00	250.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.302,88	287.500,00	289.100,00	264.800,00	254.800,00	254.800,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Abfallentsorgung	4.533,85	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** 2.500 € allg. Unterhaltung; Brückenprüfung (Hauptprüfung 20.000 € alle 6 Jahre [nächste 2030], Zwischenprüfung 10.000 € [nächste 2027])	17.088,40	2.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 18.000 € Rep./Wartungspauschale Straßenbeleuchtung; 2.000 € Beschilderung/Verkehrszeichen; 20.000 € allg. Unterhaltung; 15.300 € Sinkkästensanierung; 19.000 € Ausbesserung Hörnchenstraße	101.130,61	86.000,00	74.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	30.163,11	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren	3.093,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Straßenoberflächenentwässerung	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Bewirtschaftung Brunnen	284,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € Hundekotbeutel; 1.000 € allg. Beschaffungen	1.208,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Reinigung und Winterdienst	32.770,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	53.030,84	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen		314.200,00	358.060,00	353.390,00	343.970,00	338.400,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		16.630,00	18.330,00	18.330,00	18.320,00	16.900,00
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		224.960,00	258.740,00	254.070,00	244.750,00	242.870,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.640,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			3.680,00	3.680,00	3.590,00	1.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,81	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht für Wegebenutzung	60,81	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.363,69	602.080,00	647.540,00	618.570,00	599.150,00	593.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.857,20	- 333.660,00	- 393.190,00	- 367.820,00	- 348.400,00	- 342.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258.857,20	- 333.660,00	- 393.190,00	- 367.820,00	- 348.400,00	- 342.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 258.857,20	- 333.660,00	- 393.190,00	- 367.820,00	- 348.400,00	- 342.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.086,33	- 195.180,00	- 211.780,00	- 187.480,00	- 177.480,00	- 177.480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.000,00	25.600,00		
681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** LGRZN 100% Zuschuss			15.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** LGRZN 100% Zuschuss			30.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss i.H.v. 25% (Bund) und 20% (Land) - kommuliert			4.000,00	25.600,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 520,05	245.000,00	521.500,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge 40 %	- 520,05					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Gemeindeanteil 30% > Beiträge 70% Ausbau "Waldstraße" - 385.000 € (2026) Ausbau "Am Kirchhübel" - 136.500 € (2026)		245.000,00	521.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 520,05	245.000,00	570.500,00	25.600,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	81.494,28	350.000,00	892.500,00	64.000,00		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.757,20					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ingenieurleistungen 20.000 € + Baukosten 365.000 € = Gesamtkosten 385.000 €; RÜ > 190.883,78 € 2026: Ansatz 195.000 €	5.282,62	150.000,00	195.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ingenieurleistungen 35.000 € + Baukosten 950.000 € = Gesamtkosten 985.000 €; RÜ > 434.813,47 € 2026: Ansatz 550.000 €	5.282,63	200.000,00	550.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planung (Lph 1+2) und Vermessung			80.000,00			
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	4.467,26					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro **						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			45.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Planung 10.000 € + LED Umstellung 64.000 € = Gesamtkosten 74.000 €; 2026: 10.000 € Planung 2027: 64.000 € Umstellung auf LED			10.000,00	64.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Überführung der Straßenbeleuchtung aus dem Privaterschließungsverhältnis			12.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert; RÜ > 31.563,91 €	2.704,57					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.494,28	350.000,00	892.500,00	64.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.014,33	- 105.000,00	- 322.000,00	- 38.400,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 293.100,66	- 300.180,00	- 533.780,00	- 225.880,00	- 177.480,00	- 177.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 211.086,33	- 195.180,00	- 211.780,00	- 187.480,00	- 177.480,00	- 177.480,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410120 Ausbau der Waldstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:					
5410130 Ausbau "Am Kirchhübel"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.000				

5410220 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.500				

5410230 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	25.600			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	64.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 38.400			

5410250 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED "Zum Wingertshübel"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:					
5410260 Ausbau OD "Kaiserstraße"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000				

5410260 Bepflanzung Beete (klimaresilient) Dorfplatz im Rahmen von LGRZN					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

5410260 Trinkwasserspender Dorfplatz im Rahmen von LGRZN					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

5410260 Poller Dorfplatz im Rahmen von LGRZN					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.133,30	60.000,00	68.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** 20.000 €</i> <i>Baumprüfung/Baumpflege,</i> <i>Mängelbeseitigung nach Prüfbericht;</i> <i>4.000 € neuer Stromverteiler</i> <i>"Rosengarten";</i> <i>1.000 € allg. Unterhaltung</i>	12.585,87	26.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>** Niederschlagswasser, Wasser</i>	472,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523390 <i>Unterhaltung des</i> <i>Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> <i>** 500 € allg. Unterhaltung +</i> <i>Brunnen;</i> <i>1.500 € Rückbau stillgelegter</i> <i>Brunnen</i>		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte,</i> <i>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	58.074,71	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
537200 Kulturdenkmäler		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.133,30	60.050,00	68.550,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.133,30	- 60.050,00	- 68.550,00	- 67.050,00	- 67.050,00	- 67.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.133,30	- 60.050,00	- 68.550,00	- 67.050,00	- 67.050,00	- 67.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.133,30	- 60.050,00	- 68.550,00	- 67.050,00	- 67.050,00	- 67.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.517,47	- 60.000,00	- 68.500,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.517,47	- 60.000,00	- 68.500,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 68.517,47	- 60.000,00	- 68.500,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen - Bärenlochweiher	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
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 - Bärenlochweiher:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
441200 Mieten und Pachten	15,34	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Pachtzins Kahnhaus am Bärenloch						
E7 Sonstige laufende Erträge	366,31	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	366,31	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattung Gebäudeversicherung Kahnhaus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381,65	390,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.439,42	5.430,00	7.190,00	7.270,00	7.360,00	7.440,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.668,08	4.110,00	5.440,00	5.510,00	5.570,00	5.640,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	203,19	330,00	440,00	440,00	450,00	450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	566,79	880,00	1.170,00	1.180,00	1.200,00	1.210,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen - Bärenlochweiher:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.209,19	31.400,00	49.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke ** Bärenlochweiher</i>		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** WC-Anlage Bärenlochweiher</i>	30,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	128,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	71,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen</i>	55,08	400,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>	24.551,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Monitoring Blaualgen; Streifendienst Bärenlochweiher</i>	2.372,35	2.500,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	456,56	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	456,56	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.105,17	38.360,00	58.320,00	40.900,00	40.990,00	41.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.723,52	- 37.970,00	- 57.800,00	- 40.380,00	- 40.470,00	- 40.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.723,52	- 37.970,00	- 57.800,00	- 40.380,00	- 40.470,00	- 40.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.723,52	- 37.970,00	- 57.800,00	- 40.380,00	- 40.470,00	- 40.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.691,39	- 37.090,00	- 56.920,00	- 39.500,00	- 39.590,00	- 39.670,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			144.170,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** LGRZN 100% Zuschuss</i>			144.170,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			144.170,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	144.170,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>						
785711 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>			10.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>		15.000,00	134.170,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen - Bärenlochweiher:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	144.170,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.691,39	- 52.090,00	- 56.920,00	- 39.500,00	- 39.590,00	- 39.670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 29.691,39	- 37.090,00	- 56.920,00	- 39.500,00	- 39.590,00	- 39.670,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen - Bärenlochweiher:

5512240 Errichtung einer Wasserruhezone Bärenlochweiher mit Bepflanzung im Rahmen von LGRZN

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

5512260 Sanierung Toilettenanlage Bärenlochweiher im Rahmen von LGRZN

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.170				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.170				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen - Bärenlochweiher:**5512260 Bänke Bärenlochweiher im Rahmen von LGRZN**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523121 <i>Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** allg. Unterhaltung incl. Reinigung Sandfang</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	45.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			5.000,00	45.000,00		
** Planungskosten 5.000 € + Baukosten 45.000 € = Gesamtkosten 50.000 €;						
2026: NA 5.000 € (Planungskosten)						
2027: NA 45.000 € (Baukosten)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	45.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00	- 45.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.100,00	- 6.100,00	- 46.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520200 ordnungsgem. Herstellung Rückhaltebecken "NBG am Dämmchenweg"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	45.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 45.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16,37	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	16,37	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.196,84	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	9.482,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	1.575,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	35.138,89	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.213,21	45.130,00	45.130,00	45.130,00	45.130,00	45.130,00	45.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.451,27	2.560,00	3.370,00	3.420,00	3.450,00	3.490,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.884,83	1.940,00	2.560,00	2.590,00	2.620,00	2.650,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13,22	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	144,97	150,00	200,00	210,00	210,00	210,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	408,56	420,00	550,00	560,00	560,00	570,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	- 0,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.533,05	46.460,00	43.760,00	32.260,00	31.760,00	31.760,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung	446,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € allg. Unterhaltung; 500 € Prüfung/Mängelbeseitigung ortsfeste elektrische Anlagen	23,98	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 1.500 € Reparaturarbeiten, Malerarbeiten, Heizgeräte erneuern; 4.000 € Austausch Bleiverglasungselement		6.000,00	5.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	709,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	163,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.908,20	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	527,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung	232,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 800 € allg. Beschaffungen; 1.500 € Elektro-Heizer; 100 € Erste Hilfe Material; 400 € Schilder	302,71	2.400,00	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 14.000 € Grünpflege; 14.000 € Aushübe und Einebnungen der Gräber	31.938,75	30.000,00	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schildermontage Ruhehain	280,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
537200 Kulturdenkmäler		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.161,55	1.290,00	5.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 4.000 € Vermessung Friedhof; 500 € Standsicherheitsprüfung	448,58	450,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	690,90	800,00	830,00	830,00	830,00	830,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einbruchdiebstahlversicherung (ED)	22,07	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.145,87	69.010,00	71.200,00	55.750,00	55.280,00	55.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.067,34	- 23.880,00	- 26.070,00	- 10.620,00	- 10.150,00	- 10.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.067,34	- 23.880,00	- 26.070,00	- 10.620,00	- 10.150,00	- 10.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.067,34	- 23.880,00	- 26.070,00	- 10.620,00	- 10.150,00	- 10.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.947,78	- 6.290,00	- 8.480,00	6.970,00	7.440,00	7.400,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	2.602,79					
	<i>2.602,79</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602,79					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.289,87		1.000,00			
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	<i>6.289,87</i>					
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>			1.000,00			
<i>** RÜ > 12.000 € ; Ansatz 1.000 €</i>						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	98,17					
<i>789120 Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen für Grabnutzungsentgelte (Rückgabe Nutzungsentgelt)</i>	<i>98,17</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.388,04		1.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.785,25		- 1.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 837,47	- 6.290,00	- 9.480,00	6.970,00	7.440,00	7.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.947,78	- 6.290,00	- 8.480,00	6.970,00	7.440,00	7.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530240 Neues Urnengrabfeld P Reihe 1+2

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 790,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>- 790,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
441220 <i>Standgelder</i>	1.220,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<i>** Strompauschale in Standgeldern enthalten</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00					
442510 <i>vom privaten Bereich - GESTRICHEN</i>	120,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254,17	7.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.095,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523383 <i>Weihnachtsbeleuchtung</i>	1.978,49	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>	3.180,20	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.804,99	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	886,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Miete Toilettenwagen Kerwe</i>						
563900 <i>Sonstiges</i>	918,44	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Beprobung und Spülung Trinkwasser</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.059,16	9.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.719,16	- 8.650,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.719,16	- 8.650,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.719,16</u>	<u>- 8.650,00</u>	<u>- 7.850,00</u>	<u>- 7.850,00</u>	<u>- 7.850,00</u>	<u>- 7.850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.781,17	- 8.650,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00
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>- 6.781,17</u>	<u>- 8.650,00</u>	<u>- 7.850,00</u>	<u>- 7.850,00</u>	<u>- 7.850,00</u>	<u>- 7.850,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.781,17	- 8.650,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Mehrzweckhalle	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68,80		50,00	50,00	50,00	50,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	68,80		50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	3.020,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
**						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.049,85	57.000,00	74.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.049,85	57.000,00	74.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
** Kostenerstattung VG für Mitbenutzung Schulsport						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.138,65	58.500,00	76.450,00	69.450,00	69.450,00	69.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.332,08	7.990,00	10.560,00	10.690,00	10.810,00	10.940,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.404,30	6.050,00	8.000,00	8.100,00	8.190,00	8.290,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	55,57	120,00	160,00	160,00	160,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	490,70	480,00	640,00	650,00	660,00	660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.381,50	1.300,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00	1.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	0,01	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.784,02	45.000,00	64.300,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	88,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € Blitzschutz, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, RLT-Anlage, Brandschutztüren, Geräteraumtore, Trinkwasseruntersuchung; 4.000 € allg. Unterhaltung	8.026,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 3.000 € Kanalsanierung Heizraum; 2.000 € Aktualisierung Fluchtplanung			5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Wärmecontracting Pfalzwerke	24.831,95	14.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mattenservice, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1.870,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	6.032,82	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.326,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2.000 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Hessische Sportstätten; 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 900 € allg. Unterhaltung	2.205,83	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 300 € allg. Beschaffungen, 1.300 € Sportgeräte, 100 € Erste Hilfe Material	1.409,25	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	8.991,61	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529210 Fremdreinigung ** 400 € Glas- und Rahmenreinigung; 4.500 € PU-Beschichtung oder Aufbereitung Hallenboden		4.400,00	4.900,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		15.540,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		15.540,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			170,00	170,00	170,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.292,28	3.820,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	287,50	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.336,08	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	529,33	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einbruchdiebstahlversicherung (ED)	139,37	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.408,38	72.350,00	94.340,00	85.970,00	86.090,00	86.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.730,27	- 13.850,00	- 17.890,00	- 16.520,00	- 16.640,00	- 16.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.730,27	- 13.850,00	- 17.890,00	- 16.520,00	- 16.640,00	- 16.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.730,27	- 13.850,00	- 17.890,00	- 16.520,00	- 16.640,00	- 16.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.638,72	1.690,00	- 2.140,00	- 770,00	- 890,00	- 1.020,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			604.000,00 604.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			604.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** allgem. Beschaffungen Spielgeräte (Hessische Sportstätten) 2.000 €;		6.000,00 6.000,00	1.510.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Machbarkeitsstudie 15.000 €, Planleistung 353.000 €, Baukosten 1.177.000 € = Gesamtkosten 1.545.000 €; RÜ > 21.910 € ; Ansatz 1.510.000 €			1.510.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	1.510.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 906.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.638,72	- 4.310,00	- 908.140,00	- 770,00	- 890,00	- 1.020,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	14.638,72	1.690,00	- 2.140,00	- 770,00	- 890,00	- 1.020,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle:

5732240 Energetische Sanierung Mehrzweckhalle

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 906.000				

Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle:**5732240 Energetische Sanierung Mehrzweckhalle**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	AC-Heim	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 AC-Heim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,09					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33,91					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2,15					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6,03					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.705,07	5.600,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € allg. Unterhaltung; 800 € Prüfung und Mängelbeseitigung ortsfeste elektr. Anlagen, Trinkwasseruntersuchung	694,10	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.824,74	1.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.246,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	830,72	700,00	830,00	830,00	830,00	830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 AC-Heim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>	1.109,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		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 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	568,83	1.050,00	870,00	870,00	870,00	870,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	334,37	800,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einbruchdiebstahlversicherung (ED)</i>	28,10	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	206,36	210,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	8.315,99	8.930,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 8.315,99	- 8.930,00	- 11.280,00	- 11.280,00	- 11.280,00	- 11.280,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 8.315,99	- 8.930,00	- 11.280,00	- 11.280,00	- 11.280,00	- 11.280,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u>	<u>- 8.315,99</u>	<u>- 8.930,00</u>	<u>- 11.280,00</u>	<u>- 11.280,00</u>	<u>- 11.280,00</u>	<u>- 11.280,00</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	676,45	- 6.650,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<u>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></u>	<u>676,45</u>	<u>- 6.650,00</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 9.000,00</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
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 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<u>F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	676,45	- 6.650,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127,76	41.210,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	127,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		41.110,00	41.110,00	41.110,00	41.110,00	41.110,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00						
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	925,00						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.766,09	6.440,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	3.997,50	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
441900 Sonstige ** Nebenkosten Kolpingkapelle	768,59	1.440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.818,85	47.650,00	49.210,00	49.210,00	49.210,00	49.210,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.212,88	12.170,00	16.050,00	16.260,00	16.450,00	16.640,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.916,05	9.200,00	12.160,00	12.310,00	12.450,00	12.600,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	103,19	180,00	240,00	250,00	250,00	250,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	837,25	740,00	970,00	980,00	1.000,00	1.010,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.357,68	1.980,00	2.610,00	2.650,00	2.680,00	2.710,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	- 1,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.539,21	60.700,00	30.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	16,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 3.000 € Heizung, RWA-Anlage, Trinkwasseruntersuchung, Sicherheitsbeleuchtung, Prüfung Sicherheitsbeleuchtung und ortsfeste elektrische Anlagen;</i> <i>4.000 € allg. Unterhaltung</i>	13.569,77	51.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i> <i>** Aktualisierung Fluchtplanung</i>			2.000,00			
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	2.813,14	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	1.440,57	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	1.025,78	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	1.257,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 600 € allg. Unterhaltung;</i> <i>100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte;</i> <i>300 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher</i>	496,52	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 900 € allg. Beschaffungen;</i> <i>100 € Erste Hilfe Material</i>	3.237,82	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>	9.680,71	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529210 <i>Fremdreinigung</i> <i>** 300 € Vertretungsreinigung;</i> <i>200 € Glas- und Rahmenreinigung;</i> <i>1.500 € Grundreinigung</i>		1.800,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		73.560,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	23.710,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
534500 <i>mit Sportanlagen</i>		7.160,00				
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		32.590,00				
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		4.710,00				
536900 <i>sonstige Gebäude</i>		20.440,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		7.430,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.318,34	4.310,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Erbbauzins an Kath. Kirchenstiftung gemäß Erbbaurechtsvertrag vom 13.12.2012</i>	3.218,60	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	784,77	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	81,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	724,12	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> <i>** Fremdveranstalter-Haftpflichtversicherung</i>	205,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Einbruchdiebstahlversicherung (ED)</i>	193,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	109,83	110,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.070,43	150.740,00	75.080,00	71.790,00	71.980,00	71.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.251,58	- 103.090,00	- 25.870,00	- 22.580,00	- 22.770,00	- 22.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.251,58	- 103.090,00	- 25.870,00	- 22.580,00	- 22.770,00	- 22.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.251,58	- 103.090,00	- 25.870,00	- 22.580,00	- 22.770,00	- 22.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.731,62	- 70.640,00	- 42.740,00	- 39.450,00	- 39.640,00	- 39.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.775,59	10.500,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.500,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		4.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	5.775,59					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.775,59	10.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.775,59	- 10.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.507,21	- 81.140,00	- 42.740,00	- 39.450,00	- 39.640,00	- 39.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	750,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	750,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	750,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.500,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 42.731,62	- 70.640,00	- 42.740,00	- 39.450,00	- 39.640,00	- 39.830,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Photovoltaikanlagen	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	4.210,99	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	4.210,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284,13	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	1.284,13	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Prüfung/Wartung (alle 4 Jahre), Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen inkl. Mängelbeseitigung							
E11 Abschreibungen		4.520,00	2.390,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen		4.520,00	2.390,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363,36	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	363,36	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.647,49	10.970,00	5.840,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.563,50	- 3.470,00	1.660,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.563,50	- 3.470,00	1.660,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.563,50	- 3.470,00	1.660,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.170,40	1.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.170,40	1.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	852,86					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	852,86					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	852,86					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.705,72					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	3.170,40	1.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund
 Land
 Landkreis
 Verbandsgemeinde
 Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Finanzrecht
 Haushaltssatzung
 Abgabenrecht
 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zielgruppe

Land
 Landkreis
 Verbandsgemeinde
 Ortsgemeinde
 Steuerpflichtige

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.345.944,13	3.514.140,00	3.380.170,00	3.478.820,00	3.555.460,00	3.595.800,00
401100 Grundsteuer A ** 450 %	2.032,58	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
401200 Grundsteuer B ** 465 %	438.918,13	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400 %	871.612,00	1.035.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	852.185,32	550.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	-455.906,84	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.298.610,98	1.364.080,00	1.429.170,00	1.479.740,00	1.527.400,00	1.596.560,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.223,75	157.240,00	192.390,00	236.990,00	261.320,00	228.430,00
403300 Hundesteuer	11.824,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	171.444,21	147.620,00	148.210,00	151.690,00	156.340,00	160.410,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.162,00	90.590,00	178.630,00	178.630,00	178.630,00	178.630,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	108.162,00	90.590,00	157.870,00	157.870,00	157.870,00	157.870,00
E7 Sonstige laufende Erträge	187.301,68					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	187.301,68					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.641.407,81	3.604.730,00	3.558.800,00	3.657.450,00	3.734.090,00	3.774.430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.848.809,80	2.825.470,00	2.770.230,00	2.926.500,00	2.991.860,00	3.026.240,00
543100 Gewerbesteuerumlage	82.987,80	121.190,00	100.630,00	100.630,00	100.630,00	100.630,00
544210 Kreisumlage ** 43,63%	1.418.287,00	1.382.450,00	1.365.790,00	1.445.740,00	1.479.180,00	1.496.770,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 41,65 %	1.347.535,00	1.321.830,00	1.303.810,00	1.380.130,00	1.412.050,00	1.428.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.213,35					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.213,35					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.857.023,15	2.825.470,00	2.770.230,00	2.926.500,00	2.991.860,00	3.026.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	784.384,66	779.260,00	788.570,00	730.950,00	742.230,00	748.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	784.384,66	779.260,00	788.570,00	730.950,00	742.230,00	748.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	784.384,66	779.260,00	788.570,00	730.950,00	742.230,00	748.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.178,38	779.260,00	788.570,00	730.950,00	742.230,00	748.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	223.178,38	779.260,00	788.570,00	730.950,00	742.230,00	748.190,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	223.178,38	779.260,00	788.570,00	730.950,00	742.230,00	748.190,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 9326123 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat		
Ziel		
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	982,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	982,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 982,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.672,36	11.600,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
472100 Stundungszinsen	283,75	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.573,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479210 Verspätungszuschläge	2.810,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	7.005,61	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Zinsertrag Kassenguthaben Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.819,42	10.480,00	12.480,00	41.730,00	38.800,00	35.960,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätssicherung						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Investitionskreditzinsen	11.610,38	10.230,00	8.740,00	38.260,00	35.480,00	32.800,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Investitionskreditzinsen	63,89		3.490,00	3.220,00	3.070,00	2.910,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	113,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
579900 Sonstige	32,15					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.852,94	1.120,00	- 6.230,00	- 35.480,00	- 32.550,00	- 29.710,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.870,94	1.120,00	- 6.230,00	- 35.480,00	- 32.550,00	- 29.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.870,94	1.120,00	- 6.230,00	- 35.480,00	- 32.550,00	- 29.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	672,24	1.120,00	- 6.230,00	- 35.480,00	- 32.550,00	- 29.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	672,24	1.120,00	- 6.230,00	- 35.480,00	- 32.550,00	- 29.710,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			915.130,00	85.400,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			915.130,00	85.400,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	118.430,25	110.600,00	108.540,00	139.840,00	121.610,00	118.080,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	118.430,25	110.600,00	108.540,00	139.840,00	121.610,00	118.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 118.430,25	- 110.600,00	806.590,00	- 54.440,00	- 121.610,00	- 118.080,00
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	- 118.430,25	- 110.600,00	806.590,00	- 54.440,00	- 121.610,00	- 118.080,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 118.430,25	- 110.600,00	806.590,00	- 54.440,00	- 121.610,00	- 118.080,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 117.758,01	- 109.480,00	- 114.770,00	- 175.320,00	- 154.160,00	- 147.790,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11421001 Grunderwerb

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.075,76		2.000,00	2.000,00	2.000,00		29.075,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.075,76		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 29.075,76

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.170,00	3.770,00					37.940,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.170,00	- 3.770,00					- 37.940,00

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

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 28102601 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Erläuterungen 2810-082900-28102601-785711: Offenes Bücherregal

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 36601001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.638,44	5.000,00					38.638,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.638,44	- 5.000,00					- 38.638,44

Erläuterungen 3660-082900-36601001-785711: Anschaffung Ersatzspielgerät (Spielplatz Bärenlochweiher)

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 36602401 Neuer Spielplatz NBG "Untere große Wiesen"

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	15.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 15.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 3660-096930-36602401-785930: Planungskosten + Gutachten = Gesamtkosten 20.000 €, RÜ > 5.000 €; Ansatz 15.000 €

Produkt: 5220 Mietwohngebäude							
Maßnahme: 52202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 5220-082900-52202301-785710: Briefkästen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101201 Ausbau der Waldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.491,36	550.000,00					1.061.491,36
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		245.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 511.491,36	- 550.000,00					- 1.061.491,36

Erläuterungen 5410-096930-54101201-785300: Ingenieurleistungen 35.000 € + Baukosten 950.000 € = Gesamtkosten 985.000 €, RÜ > 434.813,47 €
2026: Ansatz 550.000 €

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101302 Ausbau "Am Kirchhübel"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.392,62	195.000,00					425.392,62
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.392,62	- 195.000,00					- 425.392,62

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 5410-096930-54101302-785300: Ingenieurleistungen 20.000 € + Baukosten 365.000 € = Gesamtkosten 385.000 €;
RÜ > 190.883,78 €
2026: Ansatz 195.000 €

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54102201 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.950,00	521.500,00					993.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.950,00	521.500,00					993.450,00

Erläuterungen 5410-233200-54102201-682590: Gemeindeanteil 30% > Beiträge 70%
Ausbau "Waldstraße" - 385.000 € (2026)
Ausbau "Am Kirchhübel" - 136.500 € (2026)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	25.600,00				29.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	64.000,00				74.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 38.400,00				- 44.400,00

Erläuterungen 5410-096930-54102301-785930: Planung 10.000 € + LED Umstellung 64.000 € = Gesamtkosten 74.000 €;
2026: 10.000 € Planung
2027: 64.000 € Umstellung auf LED
5410-233100-54102301-681420: Zuschuss i.H.v. 25% (Bund) und 20% (Land) - kumuliert

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54102501 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED "Zum Wingertshübel"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500,00					12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.500,00					- 12.500,00

Erläuterungen 5410-096930-54102501-785930: Überführung der Straßenbeleuchtung aus dem Privaterschließungsverhältnis

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54102601 Ausbau OD "Kaiserstraße"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 5410-096930-54102601-785300: Planung (Lph 1+2) und Vermessung

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102602 Bepflanzung Beete (klimaresilient) Dorfplatz im Rahmen von LGRZN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5410-233100-54102602-681310: LGRZN 100% Zuschuss

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102603 Trinkwasserspender Dorfplatz im Rahmen von LGRZN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5410-233100-54102603-681420: LGRZN 100% Zuschuss

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102604 Poller Dorfplatz im Rahmen von LGRZN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5410-233100-54102604-681420: LGRZN 100% Zuschuss

Produkt: 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen - Bärenlochweiher							
Maßnahme: 55122401 Errichtung einer Wasserruhezone Bärenlochweiher mit Bepflanzung im Rahmen von LGRZN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	25.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Erläuterungen 5512-233100-55122401-681420: LGRZN 100% Zuschuss

Produkt: 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen - Bärenlochweiher							
Maßnahme: 55122601 Sanierung Toilettenanlage Bärenlochweiher im Rahmen von LGRZN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		109.170,00					109.170,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		109.170,00					109.170,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5512-233100-55122601-681420: LGRZN 100% Zuschuss

Produkt: 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen - Bärenlochweiher							
Maßnahme: 55122602 Bänke Bärenlochweiher im Rahmen von LGRZN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5512-231420-55122602-681420: LGRZN 100% Zuschuss

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	5.000,00	5.000,00	45.000,00				55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 45.000,00				- 55.000,00

Erläuterungen 5520-096910-55202001-785930: Planungskosten 5.000 € + Baukosten 45.000 € = Gesamtkosten 50.000 €
2026: NA 5.000 € (Planungskosten)
2027: NA 45.000 € (Baukosten)

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302402 Neues Urnengrabfeld P Reihe 1+2							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	1.000,00					13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 1.000,00					- 13.000,00

Erläuterungen 5530-096930-55302402-785930: RÜ > 12.000 €; Ansatz 1.000 €

Produkt: 5732 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 57322401 Energetische Sanierung Mehrzweckhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		604.000,00					604.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	1.510.000,00					1.545.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 906.000,00					- 941.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 5732-096930-57322401-785930: Machbarkeitsstudie 15.000 €, Planleistung 353.000 €, Baukosten 1.177.000 € = Gesamtkosten 1.545.000 €;
RÜ > 21.910 €; Ansatz 1.510.000 €

Summe Einzahlungen Allgemeiner Teilhaushalt:	471.950,00	1.318.670,00	25.600,00				1.816.220,00
Summe Auszahlungen Allgemeiner Teilhaushalt:	922.768,18	2.582.440,00	111.000,00	2.000,00	2.000,00		3.620.208,18
Saldo Gesamt Allgemeiner Teilhaushalt:	- 450.818,18	- 1.263.770,00	- 85.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 1.803.988,18

Summe Einzahlungen Gesamt:	471.950,00	1.318.670,00	25.600,00				1.816.220,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	922.768,18	2.582.440,00	111.000,00	2.000,00	2.000,00		3.620.208,18
Saldo Gesamt:	- 450.818,18	- 1.263.770,00	- 85.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 1.803.988,18

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Hauptplan 2026

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
Beamte						
ehrenamtliche Tätigkeit	Ehrenamtlich Tätige		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,500	0,500	0,500	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,500	1,500	1,500	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,500	1,500	1,500	

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

18 Kindsbach

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lf. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 11.05.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.795.578,11
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	3.756.140,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	187.807,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.983.390
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Ortsgemeinde Kindsbach

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1 *	2 *	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	287.050	10.320	0	10.320	8.089.923	0	439.000	465	94.409	1.230.000	400	307.500	0
2024	64.900	10.280	0	10.280	8.190.924	0	439.000	465	94.409	1.385.000	400	346.250	0
2025	-140.940	1.020	0	1.020	8.517.491	0	445.000	465	95.699	1.385.000	400	346.250	0
2026	-129.640	8.450	0	8.450	8.591.313	915.130	445.000	465	95.699	1.150.000	400	287.500	12

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht wird bei der Berechnung der erforderlichen Hebesatzpunkte (Spalte 13) auf die Miteinbeziehung einer negativen Freien Finanzspitze verzichtet und daher Spalte 4 aus der Formel genommen. Es handelt sich hierbei lediglich um die Finanzierung des Investitionskredites und die negative Freie Finanzspitze ist gesondert zu betrachten. Die Werte des Grundsteueraufkommens lt. Spalte 7 und 8 und die Werte des Gewerbesteueraufkommen lt. Spalte 10 und 11 basieren auf der Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist in den Spalten 7 bis 11 nicht enthalten.

* Die erforderliche Erhöhung der Hebesätze für die Investitionskredite ist nicht notwendig, da der Finanzhaushalt gem. § 18 GemHVO ausgeglichen ist.

Im Haushaltsjahr 2026 kann die freie Finanzspitze zur Finanzierung eingesetzt werden. Wie im Finanzhaushalt ersichtlich, wird der positive Kassenbestand zum Teil für die Finanzierung der Neuinvestitionen genutzt.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹
A. § 15 - Zweckbindung
1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit
1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2026

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-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 281.112,00	111.620,00	116.990,00	137.680,00	171.530,00	181.500,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	118.430,00	110.600,00	108.540,00	94.070,00	71.580,00	68.040,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 399.542,00	1.020,00	8.450,00	43.610,00	99.950,00	113.460,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				45.770,00	50.030,00	50.040,00
6	freie Finanzspitze	- 399.542,00	1.020,00	8.450,00	- 2.160,00	49.920,00	63.420,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	2.160,00
Jahr 2028:	
Jahr 2029:	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

18 Kindsbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	85.400,00			

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

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 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	958.630,00	958.030,00	1.764.620,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	958.630,00	958.030,00	1.764.620,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	31.210,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	101.000,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	287.050,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	64.900,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-140.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-129.640,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		213.580,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-104.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-58.880,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-39.620,00
11	Summe		10.720,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	35.790,00	109.880,00	0,00	-74.090,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	126.010,00	122.070,00	0,00	3.940,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	132.980,00	122.660,00	0,00	10.320,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	132.960,00	122.680,00	0,00	10.280,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	111.620,00	110.600,00	0,00	1.020,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	116.990,00	108.540,00	0,00	8.450,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-40.080,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	137.680,00	139.840,00	0,00	-2.160,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	171.530,00	121.610,00	0,00	49.920,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	181.500,00	118.080,00	0,00	63.420,00
11	Summe					71.100,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		8.526.413,08
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	64.900,00	8.591.313,08
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-140.940,00	8.450.373,08
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-129.640,00	8.320.733,08
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-104.360,00	8.216.373,08
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-58.880,00	8.157.493,08
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-39.620,00	8.117.873,08

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz / Vermögensrechnung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	16.911.581,16	16.672.664,91	1.	Eigenkapital	7.974.650,81	8.107.153,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	267.246,63	317.644,86	1.1.	Kapitalrücklage	8.014.363,74	7.974.650,81
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	22.037,82	20.678,50	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 39.712,93	132.502,27
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	245.207,81	296.965,36	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	7.310.498,50	7.310.350,28
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		235.174,24
1.2.	Sachanlagen	16.644.334,53	16.355.020,05	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.039.329,24	6.788.173,12
1.2.1.	Wald, Forsten	10.493,20	14.792,72	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.808.089,08	4.728.460,75
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	967.361,84	965.300,16	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.231.240,16	2.059.712,37
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.149.828,88	3.089.001,70	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	10.732.416,77	10.475.896,11	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.542.078,00	1.590.542,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.563,46	4.461,82	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	200.397,10	219.249,54
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.458,00	24.947,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.159,41	135.022,36	2.7.	sonstige Sonderposten	70.772,16	67.753,38
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	114.941,63	110.733,31
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.974,97	55.056,18	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	99.770,00	106.983,00
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	15.171,63	3.750,31
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.285.309,47	1.877.257,87
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz / Vermögensrechnung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	977.014,06	1.293.249,08
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	977.014,06	1.293.249,08
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	777.817,60	741.201,82	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	801,74		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.756,90	30.091,30
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	759,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	801,74		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.971,81	103.414,21
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	777.015,86	741.201,82	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.194.911,01	442.447,57
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	704.813,39	670.187,64	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.896,69	8.055,71
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.955,45	5.597,20	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.018,44	8.375,21
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.163,89					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	55.083,10	65.416,95				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,03	0,03				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz / Vermögensrechnung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	20,09	3,02				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	20,09	3,02				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	17.689.418,85	17.413.869,75		Summe Passiv	17.689.418,85	17.413.869,75

Schuldenübersicht

18 Kindsbach

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6700740563 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6700740563	26.10.2015 30.03.2025	69.700,00	69.700,00	2.637,55	0,2138	5,64	100,0000	2.637,55	2.643,19	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.10.2015: 0.8550 %											
6701508357 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6701508357	30.11.2017 30.09.2027	246.041,70	246.041,70	72.328,22	0,6238	451,20	34,0569	24.632,76	25.083,96	47.695,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2017: 0.7150 %											
6705381561 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6705381561	15.12.2021 30.12.2031	142.640,00	142.640,00	100.285,39	0,2935	294,37	14,1717	14.212,11	14.506,48	86.073,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2021: 0.3100 %											
15080137/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen 15080137/7300	30.09.2011 30.09.2031	182.550,00	182.550,00	59.328,75	3,1731	1.882,54	15,3846	9.127,50	11.010,04	50.201,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.3000 %											
612964043 (Konto-Nr 315131)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202) 612964043	31.12.2012 30.06.2029	76.783,00	76.783,00	23.441,76	2,3621	553,71	22,2040	5.205,01	5.758,72	18.236,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %											
3700056050 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700056050	21.10.2016 21.10.2026	347.780,00	347.780,00	208.668,00	0,4166	869,23	8,3333	17.389,00	18.258,23	191.279,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 %											
3700067285 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700067285	16.11.2020 28.12.2040	403.700,00	403.700,00	322.734,09	0,2638	851,38	6,1282	19.777,70	20.629,08	302.956,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2020: 0.2700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.469.194,70	1.469.194,70	789.423,76		4.908,07		92.981,63	97.889,70	696.442,13
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

18 Kindsbach

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3219930901 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3219930901	10.06.2010 30.06.2030	129.025,20	129.025,20	35.481,93	3,1023	1.100,74	18,1818	6.451,26	7.552,00	29.030,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2010: 3.2500 %											
3219930902 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3219930902	23.12.2011 30.12.2041	148.020,00	148.020,00	83.878,00	3,4978	2.933,88	5,8824	4.934,00	7.867,88	78.944,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5500 %											
3219930903 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3219930903	31.12.2012 30.12.2032	124.600,00	124.600,00	49.840,00	2,5672	1.279,49	12,5000	6.230,00	7.509,49	43.610,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.870.839,90	1.870.839,90	958.623,69		10.222,18		110.596,89	120.819,07	848.026,80
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.870.839,90	1.870.839,90	958.623,69		10.222,18		110.596,89	120.819,07	848.026,80
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

18 Kindsbach

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Neuaufnahme des Jahres 2025											
6021036725 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen Nr. 6021036725	17.12.2025 30.12.2030	110.000,00	110.000,00	110.000,00 (17.12.)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	110.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.12.2025: 3.1000 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	110.000,00	110.000,00	110.000,00		0,00		0,00	0,00	110.000,00
Gesamtsumme in EUR			1.980.839,90	1.980.839,90	1.068.623,69		10.222,18		110.596,89	120.819,07	958.026,80
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.870.839,90	1.870.839,90	958.623,69		10.222,18		110.596,89	120.819,07	848.026,80
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	110.000,00	110.000,00	110.000,00		0,00		0,00	0,00	110.000,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2025
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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