



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Kindsbach
für das
Haushaltsjahr 2024**

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">- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Tilgungsplan PEK-RP- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapitals- Bilanz 2018- Schuldenübersicht 2023

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kindsbach für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 28.02.2024 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 10.04.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.329.340,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.264.440,00 €
der Jahresüberschuss auf	<u>64.900,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	132.960,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	36.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>146.100,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-110.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	-22.960,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	176.946,73 €
zusammen auf	176.946,73 €

§ 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 **650.000,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **650.000,00 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 8.190.923 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 8.477.973 Euro und zum 31.12.2024 8.542.873 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Kindsbach, 16.04.2024

gez. Böhlke
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2 und 3 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 **176.946,00 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.*

*Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird in Höhe von **650.000,00 €** gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. § 102 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.“*

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag 25. April 2024 bis einschließlich Montag 06. Mai 2024 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 2024 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, 16.04.2024

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Kindsbach

Allgemeines

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

Zum 30.06.2023 waren in der Ortsgemeinde Kindsbach 2.507 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 64 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 482 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hauptwohnsitz	2.463	2.432	2.421	2.430	2.423	2.480	2.507	2507
Stationierungstreitkräfte	547	502	489	513	488	463	462	482

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

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

Gemäß § 18 GemHVO ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

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

Es besteht eine freie Finanzspitze.

Gemäß § 18 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 309.500,00 €, die Auszahlungen auf 863.100,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von -553.600,00 €. Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar.

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

In der Ergebnisrechnung verbessert sich die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um ca. 327.193,00 € gegenüber dem Planansatz.

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

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Gewerbesteuereinnahmen insgesamt um 322.160,00 €, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 23.075,00 € höher gegenüber dem Planansatz.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 112.711,00 € überschritten.

Grund dafür sind hauptsächlich Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 234.598,00 €, was insbesondere auf geringere Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude zurückzuführen ist.

Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 8.641,00 € geringer ausgefallen als geplant.

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

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

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

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

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

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 186.450,00 €, stehen Auszahlungen von 729.970,00 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -543.520,00 €. Dieser Saldo stellt grundsätzlich gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar. Die Investitionen müssen nicht über einen Investitionskredit aufgenommen werden, da der positive Kassenstand ausreicht, um die Auszahlungen zu decken.

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

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig 360.574,00 € und verbessert sich um ca. 227.594,00 € gegenüber dem Planansatz von 132.980,00 €.

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

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben bestanden Mehreinnahmen, im Vergleich zur Planung, in Höhe von insgesamt 21.969,00 € bei der Gewerbesteuer und 45.333,00 € beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Die Minderausgaben sind insbesondere bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu finden. Der Planansatz wurde um insgesamt 160.930,00 € unterschritten. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 145.254,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr um ca. 1.312.379,00 € unterschritten, wobei ca. 343.325,00 € ins Folgejahr übertragen wurden.

Haushalt 2024

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 4.329.340,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 4.264.440,00 € ergibt einen Jahresüberschuss von 64.900,00 €. Die geplanten Erträge vermindern sich um 72.900,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Die geplanten Aufwendungen erhöhen sich um 149.250,00 €.

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

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

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

Allerdings ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 176.946,73 € eingeplant. Hiervon entfallen 15.200,00 € auf die Maßnahme „Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau“, 1.490,88 € auf die Maßnahme „allg. Beschaffung von Spielgeräten“, 97.400,00 € für die Maßnahme „Ausbau der Waldstraße“, 50.000,00 € für die Maßnahme „Ausbau am Kirhhübel“, 8.467,11 € für die Maßnahme „Neues Grabfeld Ruhehain“ und 4.388,74 € für die Maßnahme „Sanierung Pfarrheim“.

Die Kreditaufnahme für die vorgenannten Maßnahmen wurden bereits in den Haushaltsvorjahren von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 76.250,00 €. Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sowie den sonstigen laufenden Erträgen. Die geplanten Gewerbesteuererinnahmen weisen einen Anstieg in Höhe von insgesamt 155.000,00 € auf. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergab sich eine Verminderung bei den Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich in Höhe von 61.260,00 €. Auch die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ist um 201.270,00 € geringer eingeplant. Es handelt sich hierbei um einen nicht zahlungswirksamen Ertrag.

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

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

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

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

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

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

Da die Ortsgemeinde Kindsbach im Haushaltsjahr 2024 nach den Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts in der Planung einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt sowie einen ausgeglichenen Finanzhaushalt vorweisen kann, verzichtet sie auf die Erhöhung der Hebesätze.

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 2024 441.300,00 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich insgesamt um 155.000,00 € auf 1.385.000,00 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 1.035.000,00 €, Gewerbesteuer-nachzahlungen für Vorjahre mit 500.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 150.000,00 €.

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

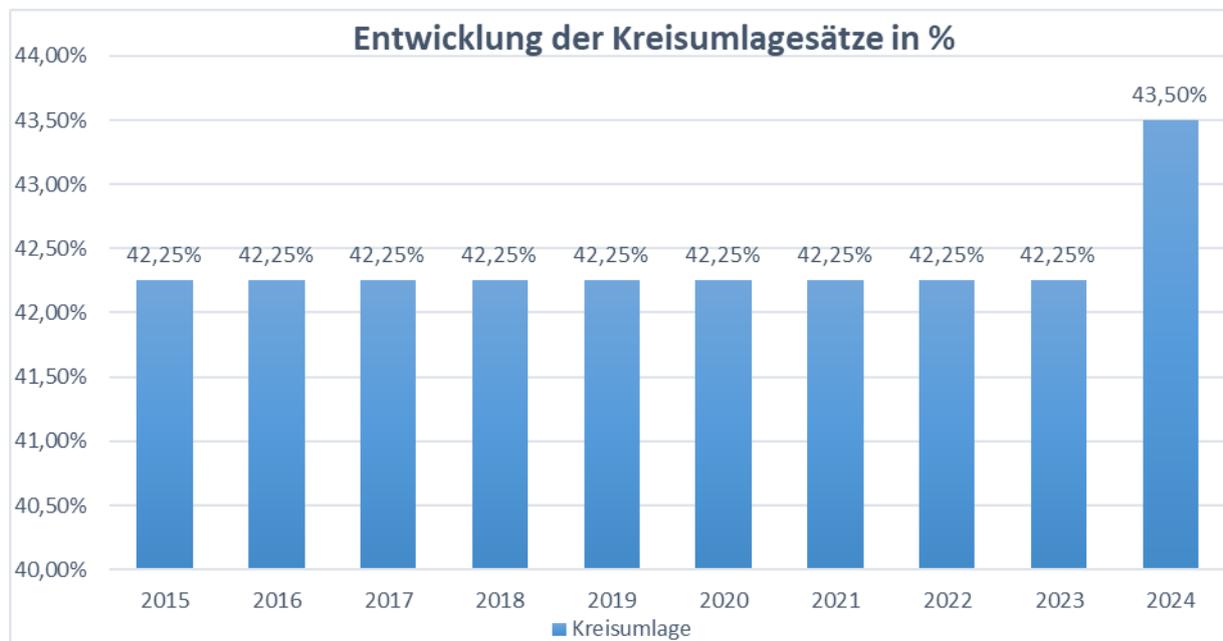
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen Mehraufwendungen im Vergleich zum letzten Jahr in Höhe von 44.850,00 €. Aufgrund der Vielzahl der Konten ist es hier jedoch nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 2.765.680,00 € und damit 83.750,00 € mehr als im Vorjahr. Die Kreisumlage wurde von 42,25 % auf 43,5 % erhöht und beträgt 1.418.210,00 €. Ebenso wurde der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage von 41,0 % auf 41,33 % erhöht und beträgt somit 1.347.470,00 €.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	925.318	914.433	936.535	1.157.282	1.081.828	984.128	1.147.324	1.178.988	1.361.477	1.418.210
Verbandsgemeindeumlage	1.003.724	947.512	969.975	1.246.303	1.122.023	1.017.903	1.186.700	1.219.451	1.321.197	1.347.470

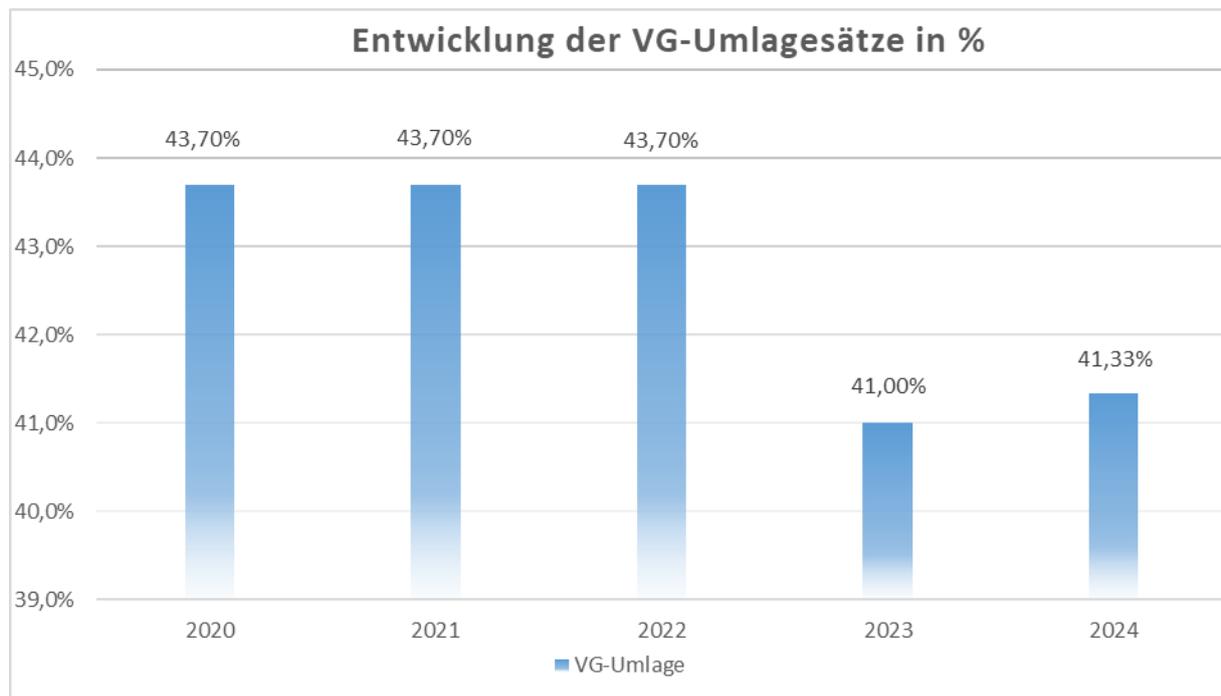
Die Entwicklung der Umlagesätze ist in den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.



ehemalige Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd

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

neue Verbandsgemeinde Landstuhl



Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 226.390,00 € und bei der Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich mit 187.300,00 € geplant.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 462.930,00 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 18.720,00 € und der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 100,00 € eingeplant.

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 68.060,00 €.

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 2.160,00 € und für laufende Aufwendungen insgesamt 8.680,00 € 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 3.500,00 € geplant. Demgegenüber stehen Einnahmen aus der Beteiligung an den Fahrtkosten in Höhe von 2.500,00 €.

Im Produkt 3655 – Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger – sind für die Gebäudeunterhaltung 10.000,00 € vorgesehen. Darin enthalten sind u.a. Malerarbeiten mit 4.000,00 €. Personal- und Sachkostenzuschüsse sind mit insgesamt 95.500,00 € eingeplant.

Im Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – werden anteilige Kosten der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde zum Hochwasserschutzkonzept in Höhe von 1.000,00 € geplant. Für den Ausbau der Kaiserstraße (L395) sind Planungsleistungen in Höhe von 50.000,00 € und für den Bebauungsplan „Kandeltal“ 25.000,00 € vorgesehen.

Innerhalb des Produktes 5220 – Mietwohngebäude – werden Mieterträge in Höhe von 60.200,00 € geplant. Für Unterhaltungs- und Sanierungskosten an den Gebäuden sind 40.000,00 € vorgesehen.

Im Produkt 5410 – Gemeindestraßen – sind die Unterhaltungskosten um 13.400,00 € auf 64.000,00 € sowie die Kosten für die Straßenbeleuchtung um 5.000,00 € auf 32.000,00 € gestiegen. Die wiederkehrenden Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung sind mit 104.000,00 € festgesetzt. Bauhofleistungen werden mit 30.000,00 € veranschlagt.

In diesem Produkt sind auch die höchsten Abschreibungen mit 313.220,00 € zu verzeichnen, welchen als Gegenposition die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 108.030,00 € gegenüberstehen. Erträge aus Konzessionsabgaben sind mit 90.000,00 € beziffert.

Unter dem Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Für die Unterhaltung der Grundstücke wurden 29.000,00 € u.a. für die Baumprüfung und Baumpflege sowie für die Mängelbeseitigung angesetzt. Bauhofleistungen werden mit 20.000,00 € veranschlagt.

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

Im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – wurden erstmalig die Grabnutzungsentgelte vollständig in den Ertrag geplant. Sie belaufen sich laut Kalkulation auf 28.000,00 €. Hintergrund ist die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023.

Für Arbeiten an der Friedhofsmauer, den Austausch von Bleiverglasungselementen, Malerarbeiten und die allgemeine Unterhaltung sind 24.500,00 € vorgesehen.

Das Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – weist im Jahr 2024 einen Fehlbetrag von 980,00 €. Dabei handelt es sich lediglich um Abschreibungen, welche nicht zu den beitragsfähigen Kosten zählen. Dies sieht auch der Gemeinde und Städtebund so (siehe Schreiben vom 29.07.2021 des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz).

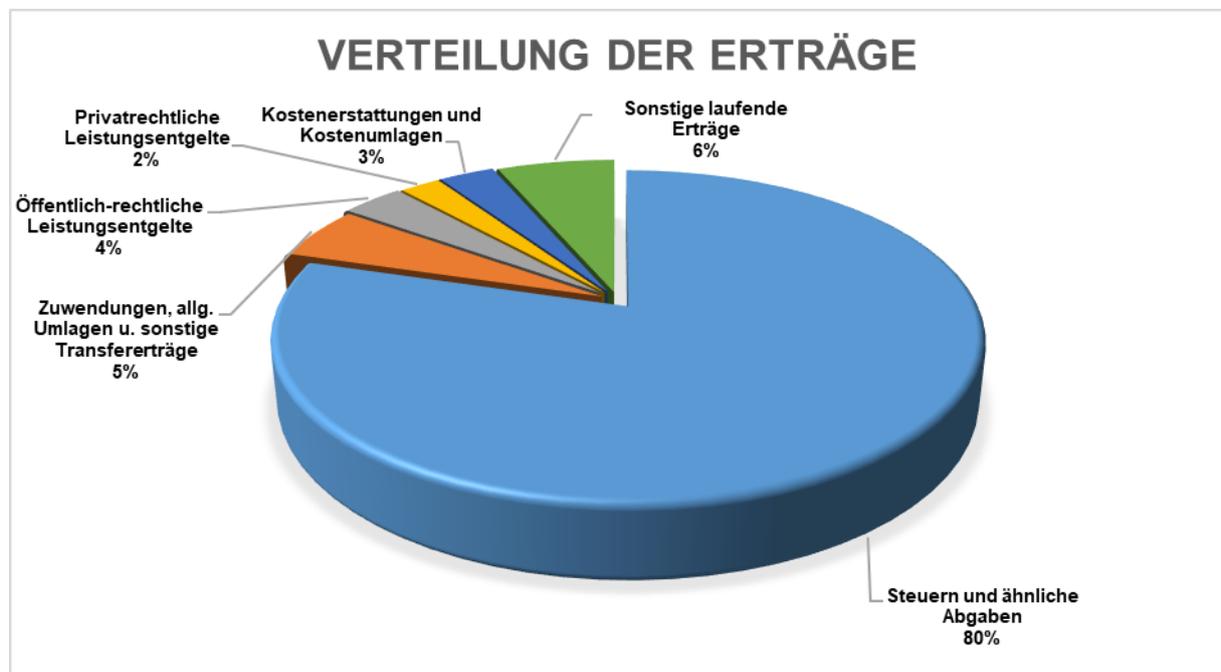
Bei der – Mehrzweckhalle –, Produkt 5732, sind 8.000,00 € für die Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz und allgemeine Unterhaltung bereitgestellt. Bei den Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde für die Mitbenutzung der Mehrzweckhalle wurden für 2024 insgesamt 74.800,00 € veranschlagt.

Im Produkt 5738 – Photovoltaikanlagen – sind für die Prüfung/Wartung der technischen Anlagen 1.000,00 € und für die Mängelbeseitigung ortsfester elektrischer Anlagen 5.000,00 € veranschlagt, welche alle 4 Jahre durchgeführt wird.

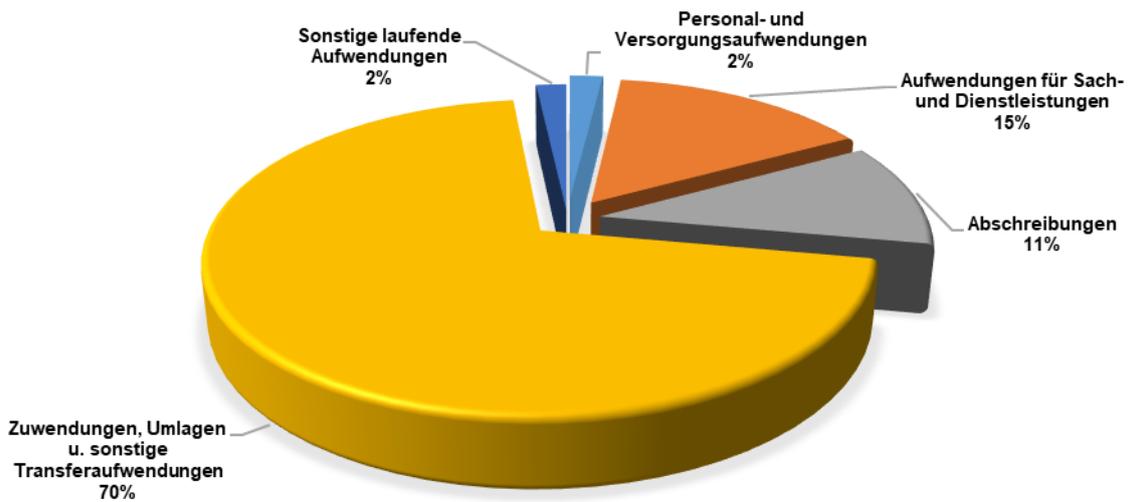
Die Produkte 1140 – Zentrale Dienste –, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit –, 5370 – Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle) –, 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz –, 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) –, 5733 – AC-Heim und 5735 – Dorfgemeinschaftshaus „Altes Pfarrheim“ – 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 2024 kein Ansatz vorgesehen. Da im Haushaltsjahr 2023 eine Zuführung in Höhe von 187.300,00 € erforderlich war, wird auch in dieser Höhe eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2024 veranschlagt.

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



VERTEILUNG DER AUFWENDUNGEN



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2023	Beträge 2024	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	3.500 €	3.500 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.980 €	5.790 €	disponibel
3655	Kita Personalkostenzuschüsse freiwillig	4.000 €	4.000 €	vertragl. gebunden
3655	Kita Sachkostenzuschüsse	1.500 €	1.500 €	vertragl. gebunden
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	31.770 €	31.190 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	0 €	0 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	1.970 €	1.940 €	objektgebunden
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	36.850 €	52.550 €	objektgebunden
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	53.970 €	40.530 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.020 €	36.110 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	9.200 €	8.650 €	disponibel
5732	Mehrzweckhalle	0 €	0 €	objektgebunden
5733	AC-Heim	15.040 €	14.340 €	objektgebunden
5735	DGH „Altes Pfarrheim“	54.960 €	55.000 €	objektgebunden
5738	Photovoltaikanlagen	0 €	0 €	objektgebunden
	Summe	269.760 €	255.100 €	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	101.000 €	287.050 €	64.900 €	2.550 €	32.300 €	42.960 €

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Über- / Unterdeckung	3.940 €	10.320 €	10.280 €	146.780 €	179.750 €	200.730 €

Im Haushaltsjahr 2024 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Im Produkt „Liegenschaften“ werden 8.500,00 € für den Ankauf von Grundstücken eingeplant.

Für den Kindergarten ist die Anschaffung eines Gartenhauses in Höhe von 3.500,00 € eingeplant.

5.000,00 € sind jeweils für die Errichtung eines Auffangnetzes auf dem Spielplatz Bärenlochweiher und für die Errichtung eines neuen Spielplatzes im NBG „Untere große Wiesen“ eingeplant.

Innerhalb des Produktes „Gemeindestraßen“ wurden für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI Mittel in Höhe von 36.100,00 € eingestellt. Hier ist mit einem Zuschuss von 36.100,00 € zu rechnen.

Im Produkt „Sonstige Erholungseinrichtungen“ sind 15.000,00 € für die Errichtung einer Wasserruhezone mit Bepflanzung am Bärenlochweiher vorgesehen.

Auf dem Friedhof sind 10.000,00 € für das Grabfeld „Ruhehain“, 12.000,00 € für ein neues Urnengrabfeld und 4.000,00 € für eine Treppenbeleuchtung eingeplant.

Für die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle sind 35.000,00 € für die Machbarkeitsstudie und die Planleistungen vorgesehen. Ebenfalls sind 2.000,00 € für die Beschaffungen von Sportgeräten eingeplant.

Die Errichtung eines Trinkbrunnens am Dorfplatz ist mit 10.000,00 € berücksichtigt.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2023 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2024 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Maßnahme	Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2023
1142-1801	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	18.970,00 €
3660-1001	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.490,88 €
5220-2301	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000,00 €
5410-1201	Ausbau der Waldstraße	250.000,00 €
5410-1302	Ausbau „Am Kirchhübel“	50.000,00 €
5410-1501	Bau eines Radweges Kindsbach-KL	8.242,80 €
5410-1501	Bau eines Radweges Kindsbach-KL - Rastanlage	4.998,99 €
5410-2301	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	110.000,00 €
5520-2001	Herstellung Rückhaltebecken „NBG am Dämmchenweg“	5.000,00 €
5530-2201	Neues Grabfeld –Ruhehain-	8.467,11 €
5735-901	Sanierung „Altes Pfarrheim“	4.388,74 €
5735-1401	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.500,00 €
	Summe	468.058,52 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	309.500 €	186.450 €	36.100 €	455.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	863.100 €	882.570 €	146.100 €	700.000 €	5.000 €	5.000 €
Nettoinvestitionen	553.600 €	696.120 €	110.000 €	245.000 €	5.000 €	5.000 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite	548.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2024 betrug 1.081.297,82 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 431,31 € (bei 2.507 Einwohner mit Hauptwohnsitz).

Der Kassenstand zum 01.01.2024 betrug 909.169,75 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital	8.190.923 €	8.477.973 €	8.542.873 €	8.545.423 €	8.577.723 €	8.620.683 €

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

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

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,5 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,33 % gehen der Ortsgemeinde Kindsbach Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Kindsbach weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

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

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

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

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

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren. Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nichtöffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

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

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Aufgrund der vorgenannten positiven Entwicklungen, aber auch weil die Ortsgemeinde weiterhin bestrebt ist die Folgejahre sparsam zu gestalten, geht sie davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2024 absieht.

Kindsbach, im Februar 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.478.911,43	3.265.560,00	3.435.530,00	3.529.590,00	3.597.180,00	3.657.440,00
	401100 Grundsteuer A	2.290,27	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	401200 Grundsteuer B	439.359,23	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.127.212,00	850.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	557.471,20	530.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 182.552,43	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.250.155,15	1.288.490,00	1.301.760,00	1.382.300,00	1.442.280,00	1.495.970,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.122,27	142.650,00	158.150,00	163.100,00	166.710,00	169.860,00
	403300 Hundesteuer	13.160,38	13.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	127.693,36	149.920,00	136.520,00	145.090,00	149.090,00	152.510,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.420,86	204.410,00	226.440,00	225.700,00	225.270,00	224.100,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	101.299,00					
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		86.050,00	107.980,00	107.980,00	107.980,00	107.980,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	121,86		100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		115.340,00	115.340,00	114.600,00	114.170,00	113.000,00
	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	11.703,09	135.620,00	148.620,00	148.460,00	148.120,00	145.690,00
	431110 Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	2.490,00	3.000,00				
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.755,76	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	427,33					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		108.030,00	108.030,00	107.870,00	107.530,00	105.100,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		11.470,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.684,42	86.240,00	95.380,00	92.880,00	95.380,00	92.880,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	110,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Mieten und Pachten	55.166,89	60.780,00	60.480,00	60.480,00	60.480,00	60.480,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441210 Erbbauzinsen	1.808,95	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	441220 Standgelder	915,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	441900 Sonstige	15.154,27	15.000,00	18.340,00	15.840,00	18.340,00	15.840,00
	441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	7.529,31	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2024

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.894,00	192.960,00	131.100,00	58.280,00	57.240,00	58.430,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			50.000,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.711,42	190.860,00	79.600,00	56.780,00	55.740,00	56.930,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	1.476,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	90,00	600,00				
	442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	616,33					
	442900 von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	287.599,37	506.450,00	277.920,00	91.420,00	90.620,00	91.420,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		500,00				
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		310,00				
	462500 Konzessionsabgaben	72.819,60	116.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	462520 Gemeinderabatt Netzentgelte			620,00	620,00	620,00	620,00
	462900 Sonstige		250,00		800,00		800,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	208,00					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	213.747,77	388.570,00	187.300,00			
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	824,00	820,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.030.213,17	4.391.240,00	4.314.990,00	4.146.330,00	4.213.810,00	4.269.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.178,94	72.860,00	81.780,00	82.180,00	82.610,00	83.050,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	21.958,82	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.340,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	724,50	1.890,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.342,83	24.320,00	26.800,00	27.120,00	27.440,00	27.760,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	564,72	400,00	460,00	460,00	480,00	480,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.507,61	1.770,00	2.160,00	2.180,00	2.190,00	2.230,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.299,95	5.260,00	6.110,00	6.170,00	6.250,00	6.320,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.619,43	2.250,00	200,00	200,00	200,00	210,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	416,02	420,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	584,53	1.000,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	10.209,00	10.210,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2024

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	4.078,83	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.532,70	390,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.241,88	594.900,00	639.750,00	476.350,00	474.950,00	478.850,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	14.252,03	32.950,00	47.450,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55.003,90	83.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			43.000,00			
	523150 Ausbaubeiträge	1.056,42					
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.470,83	10.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	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 -	25.827,96	32.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	3.176,60	3.350,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	7.242,33	10.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	13.083,31	15.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.088,64	50.600,00	64.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	19.038,73	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	1.476,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	1.862,93	2.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	104.000,00	105.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.255,27	3.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	55,63					
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen			6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.963,51	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.878,49	10.700,00	17.150,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	989,41	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.990,90	1.000,00	1.000,00			
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	13.335,55	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		159.500,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.193,19	2.200,00	52.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529210 Fremdreinigung		2.900,00	900,00	2.300,00	900,00	2.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E11	Abschreibungen		462.160,00	462.930,00	461.500,00	457.370,00	449.360,00
	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		15.020,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	534100 mit Wohnbauten		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00
	534500 mit Sportanlagen		7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		22.120,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		68.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		272.120,00	272.120,00	271.150,00	269.860,00	265.190,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
	536900 sonstige Gebäuden		18.170,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00
	537100 Kunstgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	537200 Kulturdenkmäler		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		4.520,00	4.520,00	4.520,00	2.390,00	
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		12.740,00	12.360,00	11.900,00	11.190,00	10.240,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.543.633,10	2.889.710,00	2.993.830,00	3.068.000,00	3.125.320,00	3.176.450,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	55,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541591 Sportförderung	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 an Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	86.289,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541920 Sachkostenzuschüsse		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	139.227,15	107.630,00	121.190,00	121.190,00	121.190,00	121.190,00
	544120 Finanzausgleichsumlage			6.810,00			
	544210 Kreisumlage	1.178.988,00	1.361.100,00	1.418.210,00	1.459.740,00	1.489.130,00	1.515.350,00
	544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 82.278,00					
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.219.451,00	1.320.830,00	1.347.470,00	1.386.920,00	1.414.850,00	1.439.760,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	420.257,49	81.140,00	73.960,00	59.370,00	46.370,00	46.310,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	136,68	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	620,96	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.350,85	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.095,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	571,20					
	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		15.000,00	25.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	630,65	25.450,00	4.950,00	450,00	450,00	450,00
	563100 Büromaterial	37,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.403,83	1.520,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges	1.205,73	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.387,20	9.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.098,62	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	598,39	1.090,00	1.240,00	1.150,00	1.150,00	1.090,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.483,45	1.620,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		310,00				
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	388.564,91					
	568100 Grundsteuer	1.930,75	3.400,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	569200 Verfügungsmittel	2.484,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	3.610,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.484.311,41	4.100.770,00	4.252.250,00	4.147.400,00	4.186.620,00	4.234.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	545.901,76	290.470,00	62.740,00	- 1.070,00	27.190,00	35.940,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 20.860,00	11.000,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	472100 Stundungszinsen	497,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 21.932,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479210 Verspätungszuschläge	575,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.042,37	14.420,00	12.190,00	10.730,00	9.240,00	7.330,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		250,00				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.389,56	12.990,00	11.620,00	10.230,00	8.740,00	6.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2024

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	288,81	180,00	70,00			
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	364,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 35.902,37	- 3.420,00	2.160,00	3.620,00	5.110,00	7.020,00
E20	Ordentliches Ergebnis	509.999,39	287.050,00	64.900,00	2.550,00	32.300,00	42.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>509.999,39</u>	<u>287.050,00</u>	<u>64.900,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>32.300,00</u>	<u>42.960,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	790.833,13	132.980,00	132.960,00	257.380,00	283.770,00	290.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.000,00	36.100,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		44.000,00	36.100,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.375,86	142.450,00		455.000,00		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	56.917,40	114.450,00		455.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	458,46	28.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00					
	684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	35.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.375,86	186.450,00	36.100,00	455.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.879,15	3.770,00				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	900,00					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	29.979,15					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.770,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	161.842,63	878.800,00	146.100,00	700.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.176,06	427.000,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147.497,18	305.200,00		650.000,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.565,22	14.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			10.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2.604,17	132.600,00	127.100,00	45.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	73,63					
	789120 Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen für Grabnutzungsentgelte (Rückgabe Nutzungsentgelt)	73,63					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.795,41	882.570,00	146.100,00	700.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.419,55	- 696.120,00	- 110.000,00	- 245.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	690.413,58	- 563.140,00	22.960,00	12.380,00	278.770,00	285.020,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	122.065,25	122.660,00	122.680,00	110.600,00	104.020,00	89.290,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	122.065,25	122.660,00	122.680,00	110.600,00	104.020,00	89.290,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 122.065,25	- 122.660,00	- 122.680,00	- 110.600,00	- 104.020,00	- 89.290,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 597.351,08	533.200,00	99.720,00	98.220,00	- 174.750,00	- 195.730,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 719.416,33	410.540,00	- 22.960,00	- 12.380,00	- 278.770,00	- 285.020,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.069,67					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 718.346,66	410.540,00	- 22.960,00	- 12.380,00	- 278.770,00	- 285.020,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	598.420,75	- 533.200,00	- 99.720,00	- 98.220,00	174.750,00	195.730,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	668.767,88	10.320,00	10.280,00	146.780,00	179.750,00	200.730,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

18 Kindsbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	121,86	118.360,00	118.460,00	117.720,00	117.290,00	116.120,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.703,09	135.620,00	148.620,00	148.460,00	148.120,00	145.690,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.684,42	86.240,00	95.380,00	92.880,00	95.380,00	92.880,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.894,00	192.960,00	131.100,00	58.280,00	57.240,00	58.430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	73.643,60	117.880,00	90.620,00	91.420,00	90.620,00	91.420,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.046,97	651.060,00	584.180,00	508.760,00	508.650,00	504.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.178,94	72.860,00	81.780,00	82.180,00	82.610,00	83.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.241,88	594.900,00	639.750,00	476.350,00	474.950,00	478.850,00
E11	Abschreibungen		462.160,00	462.930,00	461.500,00	457.370,00	449.360,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.244,95	100.150,00	100.150,00	100.150,00	100.150,00	100.150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.692,58	81.140,00	73.960,00	59.370,00	46.370,00	46.310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.358,35	1.311.210,00	1.358.570,00	1.179.550,00	1.161.450,00	1.157.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 404.311,38	- 660.150,00	- 774.390,00	- 670.790,00	- 652.800,00	- 653.180,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 404.311,38	- 660.150,00	- 774.390,00	- 670.790,00	- 652.800,00	- 653.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 404.311,38</u>	<u>- 660.150,00</u>	<u>- 774.390,00</u>	<u>- 670.790,00</u>	<u>- 652.800,00</u>	<u>- 653.180,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 406.964,27	- 425.650,00	- 519.030,00	- 415.960,00	- 401.330,00	- 406.120,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.000,00	36.100,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.375,86	142.450,00		455.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.375,86	186.450,00	36.100,00	455.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.879,15	3.770,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	161.842,63	878.800,00	146.100,00	700.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	73,63					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.795,41	882.570,00	146.100,00	700.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.419,55	- 696.120,00	- 110.000,00	- 245.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 507.383,82</u>	<u>- 1.121.770,00</u>	<u>- 629.030,00</u>	<u>- 660.960,00</u>	<u>- 406.330,00</u>	<u>- 411.120,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.478.911,43	3.265.560,00	3.435.530,00	3.529.590,00	3.597.180,00	3.657.440,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.299,00	86.050,00	107.980,00	107.980,00	107.980,00	107.980,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	213.955,77	388.570,00	187.300,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.794.166,20	3.740.180,00	3.730.810,00	3.637.570,00	3.705.160,00	3.765.420,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.455.388,15	2.789.560,00	2.893.680,00	2.967.850,00	3.025.170,00	3.076.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	388.564,91					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.843.953,06	2.789.560,00	2.893.680,00	2.967.850,00	3.025.170,00	3.076.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	950.213,14	950.620,00	837.130,00	669.720,00	679.990,00	689.120,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 20.860,00	11.000,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.042,37	14.420,00	12.190,00	10.730,00	9.240,00	7.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 35.902,37	- 3.420,00	2.160,00	3.620,00	5.110,00	7.020,00
E20	Ordentliches Ergebnis	914.310,77	947.200,00	839.290,00	673.340,00	685.100,00	696.140,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>914.310,77</u>	<u>947.200,00</u>	<u>839.290,00</u>	<u>673.340,00</u>	<u>685.100,00</u>	<u>696.140,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.197.797,40	558.630,00	651.990,00	673.340,00	685.100,00	696.140,00
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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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>1.197.797,40</u>	<u>558.630,00</u>	<u>651.990,00</u>	<u>673.340,00</u>	<u>685.100,00</u>	<u>696.140,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Kindsbach Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	824,00	820,00				
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	824,00	820,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	824,00	820,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.946,94	35.080,00	43.460,00	43.460,00	43.460,00	43.460,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	21.958,82	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.340,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	416,02	420,00	340,00	340,00	340,00	340,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung ** Ehrensoldrückstellung	10.209,00	10.210,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	23,10	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,14	1.000,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neubeschaffung Tablets für Ratsmitglieder (10 Stk.), danach Ersatzbeschaffung			5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Weihnachtsessen	936,14	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 an Sonstige ** Zuschüsse zur Nutzung privater Tablets durch Ratsmitglieder (10 x 100 €)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.075,03	4.700,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Mehrbedarf nach Kommunalwahl		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten ** Abrechnung Fahrten zur VG		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Wartung und Betreuung der Homepage	1.095,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** UV-Mandatsträger gekündigt	347,00	400,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstreise-Fahrzeugversicherung Mandatsträger der OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	2.484,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.958,11	40.780,00	54.410,00	50.410,00	50.410,00	50.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.134,11	- 39.960,00	- 54.410,00	- 50.410,00	- 50.410,00	- 50.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.134,11	- 39.960,00	- 54.410,00	- 50.410,00	- 50.410,00	- 50.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 38.134,11</u>	<u>- 39.960,00</u>	<u>- 54.410,00</u>	<u>- 50.410,00</u>	<u>- 50.410,00</u>	<u>- 50.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.559,29	- 30.570,00	- 35.690,00	- 31.690,00	- 31.690,00	- 31.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.559,29</u>	<u>- 30.570,00</u>	<u>- 35.690,00</u>	<u>- 31.690,00</u>	<u>- 31.690,00</u>	<u>- 31.690,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.559,29	- 30.570,00	- 35.690,00	- 31.690,00	- 31.690,00	- 31.690,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5,58					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	5,58					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,58					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.869,08	4.540,00	1.470,00	1.480,00	1.490,00	1.520,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	669,77	790,00	880,00	890,00	900,00	910,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	52,36	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	141,76	160,00	190,00	190,00	190,00	200,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.334,62	2.000,00	200,00	200,00	200,00	210,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** siehe 561410	584,53	1.000,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	4.078,83	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	- 0,49	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Pfälzischer Gemeindekassenverband	55,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.140,08	10.420,00	14.070,00	13.980,00	13.980,00	13.920,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** vorher 505300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister	136,68	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA, für Angestellte	620,96	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial ** Beschaffung Urkunden, Bestellung Stempel	37,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo "Gemeinde und Stadt"	47,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung durch Tarifänderung	269,47	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstiges						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung	7.567,21	7.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Allgem. UV - Einwohner			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung; Elektronikvers.(EL); Dienstfahrt-Fahrzeugvers.; Rabattverlustvers.	102,15	150,00	300,00	210,00	210,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB - Gemeinde- u. Städtebund, Historischer Verein Pfalz, KAV - komm. Arbeitgeberverband	1.358,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.065,11	15.110,00	15.690,00	15.610,00	15.620,00	15.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.059,53	- 15.110,00	- 15.690,00	- 15.610,00	- 15.620,00	- 15.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.059,53	- 15.110,00	- 15.690,00	- 15.610,00	- 15.620,00	- 15.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.059,53</u>	<u>- 15.110,00</u>	<u>- 15.690,00</u>	<u>- 15.610,00</u>	<u>- 15.620,00</u>	<u>- 15.590,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.022,63	- 14.610,00	- 15.590,00	- 15.510,00	- 15.520,00	- 15.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	900,00					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	900,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.922,63</u>	<u>- 14.610,00</u>	<u>- 15.590,00</u>	<u>- 15.510,00</u>	<u>- 15.520,00</u>	<u>- 15.490,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 13.022,63	- 14.610,00	- 15.590,00	- 15.510,00	- 15.520,00	- 15.490,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
431110 Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,10	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
441200 Mieten und Pachten	279,15	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
441210 Erbbauzinsen	1.808,95	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
** Erbbauzins Industriegrundstück						
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.118,10	2.690,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589,76	1.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Blumenladen - Friedhof						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.589,76	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 400 € Rattenbekämpfung, 100 € Wasser/Abwasser, 2.500 € Grundstückspflegevertrag						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Bauhofleistungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		4.560,00	4.610,00	4.610,00	2.480,00	90,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		40,00	90,00	90,00	90,00	90,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		4.520,00	4.520,00	4.520,00	2.390,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,87	320,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			120,00	120,00	120,00	120,00
** Land- und Forstwirtschaftliche BG vorher 564200						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	124,83	120,00				
** siehe 564140						
568100 Grundsteuer	46,04	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.760,63	6.780,00	8.680,00	8.680,00	6.550,00	4.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 642,53	- 4.090,00	- 6.520,00	- 6.520,00	- 4.390,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 642,53	- 4.090,00	- 6.520,00	- 6.520,00	- 4.390,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 642,53</u>	<u>- 4.090,00</u>	<u>- 6.520,00</u>	<u>- 6.520,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 681,98	470,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.770,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		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 € (2022) + RÜ 3.770 € (2023)						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.176,06	423.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.879,22					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296,84	420.000,00				
** Gesamtkosten 770.000 € RÜ 349.703,16 € + NA 420.000 €						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Grundstückskauf Fl-Stk. 285/1; KP 4.500 € + Notar u. Grunderwerbsteuer 1.000 €; vorsorglich für Ankäufe 3.000 €						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.176,06	427.270,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.176,06	- 427.270,00	- 8.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.858,04</u>	<u>- 426.800,00</u>	<u>- 10.410,00</u>	<u>- 4.910,00</u>	<u>- 4.910,00</u>	<u>- 4.910,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 681,98	470,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421001 Grunderwerb

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprengrat 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 600.028,86	533.200,00	99.720,00	98.220,00	- 174.750,00	- 195.730,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 600.028,86	533.200,00	99.720,00	98.220,00	- 174.750,00	- 195.730,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.608,11					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 601.636,97	533.200,00	99.720,00	98.220,00	- 174.750,00	- 195.730,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	598.420,75	- 533.200,00	- 99.720,00	- 98.220,00	174.750,00	195.730,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2432	Schülerverpflegung, Seniorentisch >> ab Aug. 2020 über Mandant VG	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	19,82					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>19,82</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	19,82					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205,00	150,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	110,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Verkauf Dorfchronik und Reste der Tassen							
441900 Sonstige	2.095,00		2.500,00		2.500,00		
** Beteiligung an den Fahrtkosten zur Partnergemeinde							
E7 Sonstige laufende Erträge		250,00		800,00		800,00	
462900 Sonstige		250,00		800,00		800,00	
** Einnahmen aus Partnerschaftsbesuch							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.205,00	400,00	2.600,00	900,00	2.600,00	900,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	522,00	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	522,00	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Bauhofleistungen							
E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände geleisteten Zuwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
537100 Kunstgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse an Vereine	1.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541591 Sportförderung	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.642,67	4.140,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges ** Bänder Straußbuwe; Kranz Volkstrauertag		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	32,67	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
569500 Partnerschaftsaufwendungen	3.610,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.064,67	9.380,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.859,67	- 8.980,00	- 5.790,00	- 7.490,00	- 5.790,00	- 7.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.859,67	- 8.980,00	- 5.790,00	- 7.490,00	- 5.790,00	- 7.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.859,67</u>	<u>- 8.980,00</u>	<u>- 5.790,00</u>	<u>- 7.490,00</u>	<u>- 5.790,00</u>	<u>- 7.490,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.970,40	- 8.930,00	- 5.740,00	- 7.440,00	- 5.740,00	- 7.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.970,40</u>	<u>- 8.930,00</u>	<u>- 5.740,00</u>	<u>- 7.440,00</u>	<u>- 5.740,00</u>	<u>- 7.440,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.970,40	- 8.930,00	- 5.740,00	- 7.440,00	- 5.740,00	- 7.440,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.190,00	5.190,00	5.010,00	4.640,00	4.640,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.190,00	5.190,00	5.010,00	4.640,00	4.640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.190,00	5.190,00	5.010,00	4.640,00	4.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167,34	22.150,00	16.250,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	205,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.363,54	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** 3.000 € Heizung, Brandmeldeanlagen, Rauch- / Wärmeabzugsanlagen und Prüfung Blitzschutz, elektr. Anlagen, Trinkwasseruntersuchung, 3.000 € allgem.,						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			4.000,00			
** Malerarbeiten						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Schornsteinfeger						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Turngeräte (Hessische Sportstätten), Spielgeräte 200 € Prüfung E-Geräte 700 € allgem. Unterhaltung	175,03	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen, 800 € Turnmatten		1.300,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	3.422,90					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		19.450,00	19.450,00	19.250,00	18.850,00	18.850,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.160,00	3.160,00	2.960,00	2.560,00	2.560,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.289,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	86.289,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541920 Sachkostenzuschüsse		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.966,13	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins an Elisabethenverein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	571,20					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. Elementarvers.	1.294,93	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.422,47	139.100,00	133.800,00	128.800,00	128.400,00	128.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.422,47	- 133.910,00	- 128.610,00	- 123.790,00	- 123.760,00	- 123.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.422,47	- 133.910,00	- 128.610,00	- 123.790,00	- 123.760,00	- 123.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 95.422,47</u>	<u>- 133.910,00</u>	<u>- 128.610,00</u>	<u>- 123.790,00</u>	<u>- 123.760,00</u>	<u>- 123.760,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.756,81	- 119.650,00	- 114.350,00	- 109.550,00	- 109.550,00	- 109.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92,82		3.500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Anschaffung eines Gartenhauses			3.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	92,82					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82		3.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92,82		- 3.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 86.849,63	- 119.650,00	- 117.850,00	- 109.550,00	- 109.550,00	- 109.550,00
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)	- 86.756,81	- 119.650,00	- 114.350,00	- 109.550,00	- 109.550,00	- 109.550,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

36552202 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,88		20,00	20,00	20,00	20,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	14,88		20,00	20,00	20,00	20,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441900 Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge		300,00				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang an VG-Bauhof)		300,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,88	600,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.304,10	3.580,00	4.030,00	4.050,00	4.080,00	4.110,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Jugendtreff	202,50	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.613,88	1.580,00	1.760,00	1.780,00	1.800,00	1.820,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20,53	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	126,34	130,00	140,00	140,00	140,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	341,76	320,00	380,00	380,00	390,00	390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	- 0,91	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.109,05	26.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Kinderspielplatz (Sandreinigung nach Bedarf)	468,50	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Niederschlagswasser	502,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.300 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte, 200 € allgem. Unterhaltung	463,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € allg. Beschaffungen Spielgeräte mit AK < 1.000 € netto; 800 € allg. Beschaffungen Spielplatz	6,49	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53,27					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	14.614,60					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		2.290,00	2.280,00	2.170,00	1.860,00	910,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.290,00	2.280,00	2.170,00	1.860,00	910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang an VG-Bauhof)		300,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.413,15	32.370,00	31.510,00	31.420,00	31.140,00	30.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.398,27	- 31.770,00	- 31.190,00	- 31.100,00	- 30.820,00	- 29.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.398,27	- 31.770,00	- 31.190,00	- 31.100,00	- 30.820,00	- 29.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.398,27	- 31.770,00	- 31.190,00	- 31.100,00	- 30.820,00	- 29.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.961,14	- 29.180,00	- 28.910,00	- 28.930,00	- 28.960,00	- 28.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.009,12		10.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.009,12					
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Errichtung eines Auffangnetzes (Spielplatz Bärenlochweiher)			5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009,12		10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.009,12		- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.970,26	- 29.180,00	- 38.910,00	- 28.930,00	- 28.960,00	- 28.990,00
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)	- 17.961,14	- 29.180,00	- 28.910,00	- 28.930,00	- 28.960,00	- 28.990,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36601001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

36602401 Neuer Spielplatz NBG "Untere große Wiesen"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung LBM Ausbau Kaiserstraße (L395)			50.000,00 50.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Planungsleistungen Lph 1-2 Ausbau Kaiserstraße (L395)		1.000,00 1.000,00	51.000,00 1.000,00 50.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	25.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPl "Kandelta"		15.000,00	25.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.000,00	76.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 16.000,00	- 26.000,00	- 15.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 16.000,00	- 26.000,00	- 15.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 16.000,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 16.000,00	- 26.000,00	- 15.000,00	- 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>- 16.000,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 15.000,00</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)		- 16.000,00	- 26.000,00	- 15.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Mietwohngebäude	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.200,71	74.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	
441200 Mieten und Pachten ** Plus Neuvermietung von Leerstand	54.872,40	60.500,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	
441900 Sonstige ** Plus Neuvermietung von Leerstand	12.328,31	13.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.200,71	74.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.019,90	49.700,00	51.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000 € Heizung, 8.000 € allgem. Unterhaltung	35.222,94	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 20.000 € Renovierungsarbeiten Wohnhäuser; 7.000 € Schädlingsbekämpfung; 3.000 € neuer Zählerkasten			30.000,00				
523150 Ausbaubeiträge	665,58						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** inkl. Leerstand	2.165,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** inkl. Leerstand	531,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	8.283,45	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,81		100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	2.079,60					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		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	2.735,91	4.530,00	6.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Sachverständiger/Gutachter für Sanierung Steigleitung	110,67		2.500,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Leitungswasservers., vorsorgl. 1.000 € Sturm+Elementarvers.	668,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	388,42	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	1.568,52	2.330,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.755,81	69.430,00	73.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.444,90	4.570,00	900,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.444,90	4.570,00	900,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.444,90</u>	<u>4.570,00</u>	<u>900,00</u>	<u>33.400,00</u>	<u>33.400,00</u>	<u>33.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.505,24	19.770,00	16.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
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				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>23.505,24</u>	<u>16.770,00</u>	<u>16.100,00</u>	<u>48.600,00</u>	<u>48.600,00</u>	<u>48.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.088,03					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.088,03</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.088,03					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	2.176,06					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	23.505,24	19.770,00	16.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.832,25	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.832,25	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
** Personalkostenerstattung Grünabfallsammelstelle vom Kreis KL						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.832,25	4.920,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.911,79	6.170,00	6.640,00	6.720,00	6.790,00	6.860,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.277,18	4.600,00	4.800,00	4.860,00	4.920,00	4.970,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	120,08					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	182,87	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.243,73	1.300,00	1.350,00	1.370,00	1.380,00	1.400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	87,93	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,40	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	97,40					
** siehe 525435						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.009,19	6.890,00	6.960,00	7.040,00	7.110,00	7.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.176,94	- 1.970,00	- 1.940,00	- 2.020,00	- 2.090,00	- 2.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.176,94	- 1.970,00	- 1.940,00	- 2.020,00	- 2.090,00	- 2.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.176,94</u>	<u>- 1.970,00</u>	<u>- 1.940,00</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.348,83	- 1.970,00	- 1.940,00	- 2.020,00	- 2.090,00	- 2.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.348,83</u>	<u>- 1.970,00</u>	<u>- 1.940,00</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.160,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.348,83	- 1.970,00	- 1.940,00	- 2.020,00	- 2.090,00	- 2.160,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		70.630,00	70.630,00	70.070,00	70.010,00	68.840,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		67.610,00	67.610,00	67.050,00	66.990,00	65.820,00
415900 Sonstige Sonderposten		3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		108.030,00	108.030,00	107.870,00	107.530,00	105.100,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		108.030,00	108.030,00	107.870,00	107.530,00	105.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,58	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	1.476,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00				
442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	616,33					
442900 von Sonstigen ** Rückersatz Straßenleuchten, Poller, Schilder etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	72.819,60	116.000,00	90.620,00	90.620,00	90.620,00	90.620,00
462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	72.819,60	116.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte			620,00	620,00	620,00	620,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.912,18	296.660,00	270.780,00	270.060,00	269.660,00	266.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.755,74	261.600,00	264.500,00	232.000,00	232.000,00	234.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523150 Ausbaubeiträge	390,84					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Abfallentsorgung	3.929,51	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Brückenprüfung (Hauptprüfung + Einfache Prüfung alle 6 Jahre)		10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 18.000 € Rep./Wartungspauschale Straßenbeleuchtung; 20.000 € 2 Senkungen Industriestraße + Straßeneinläufe, Steinpoller Kreuzstraße; 1.000 € Beschilderung/Verkehrszeichen; 25.000 € Kostenanteil Straßenunterhaltung Verlängerung Industriestraße	49.088,64	50.600,00	64.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	19.038,73	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren	1.476,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Straßenoberflächenentwässerung	104.000,00	105.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Bewirtschaftung Brunnen	1.163,76	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € Hundekotbeutel; 1.000 € allgem. Beschaffungen	641,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	30.304,46					
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Reinigung und Winterdienst	13.335,55	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	386,75					
E11 Abschreibungen		313.880,00	313.220,00	312.290,00	311.000,00	306.330,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15.020,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		68.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		225.740,00	225.740,00	224.960,00	223.670,00	219.000,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		510,00	150,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht für Wegebenutzung	60,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.816,55	575.880,00	578.120,00	544.690,00	543.400,00	541.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.904,37	- 279.220,00	- 307.340,00	- 274.630,00	- 273.740,00	- 275.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.904,37	- 279.220,00	- 307.340,00	- 274.630,00	- 273.740,00	- 275.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 148.904,37	- 279.220,00	- 307.340,00	- 274.630,00	- 273.740,00	- 275.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.448,01	- 144.000,00	- 172.780,00	- 140.280,00	- 140.280,00	- 142.780,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.000,00	36.100,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert			36.100,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss i.H.v. 25% (Bund) und 20% (Land) - kommutiert		44.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.917,40	114.450,00		455.000,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbau "Waldstraße" - 304.500 € (2025); Ausbau "Am Kirchhübel" - 150.500 € (2025)		114.450,00		455.000,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge 40 %	39.776,97					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Von der Kommunalaufsicht wird ein eigenanteil der Gemeinde von max. 25% gefordert! > Beiträge 75%	17.140,43					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.917,40	158.450,00	36.100,00	455.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.979,15					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Straßenoberflächenentwässerung	29.979,15					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		437.800,00	36.100,00	650.000,00		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ingenieurleistungen 15.000 € + Baukosten 250.000 € = Gesamtkosten 265.000 €; 2024: RÜ 50.000 € 2025: VE 215.000 €		152.600,00		215.000,00		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ingenieurleistungen 30.000 € + Baukosten 655.000 € = Gesamtkosten 685.000 €; 2024: RÜ 250.000 € 2025: VE 435.000 €		152.600,00		435.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Rastanlage am Radweg Gesamtkosten: 10.000 € RÜ 5.000 € + NA 5.000 €		5.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert			36.100,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 72.000 € Gesamtkosten (lt. LBM) > RÜ 54.400 € + Ansatz 17.600 €		17.600,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Planung 20.000 € + LED Umstellung 90.000 € = Gesamtkosten 110.000 €		110.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.979,15	437.800,00	36.100,00	650.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.938,25	- 279.350,00		- 195.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 123.509,76	- 423.350,00	- 172.780,00	- 335.280,00	- 140.280,00	- 142.780,00
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)	- 150.448,01	- 144.000,00	- 172.780,00	- 140.280,00	- 140.280,00	- 142.780,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54101201 Ausbau der Waldstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			435.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 435.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	435.000	435.000			

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
54101302 Ausbau "Am Kirchhübel"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			215.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 215.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen	215.000	215.000				

54102201 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			455.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			455.000			

54102401 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.100				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.815,01					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.117,03					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39,79					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	167,17					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5,72					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	485,30					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.855,66	36.800,00	52.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 25.000 € Baumprüfung/Baumpflege, Mängelbeseitigung nach Prüfbericht; 2.500 € Instandsetzung Schacht Rosengarten, 1.500 € allg. Unterhaltung	9.493,88	13.500,00	29.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Niederschlagswasser, Wasser	499,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** 500 € allgem. Unterhaltung + Brunnen; 1.500 € Rückbau stillgelegter Brunnen	91,51	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	425,91	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	4.174,60					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
537200 Kulturdenkmäler		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,40					
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	71,40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.742,07	36.850,00	52.550,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.742,07	- 36.850,00	- 52.550,00	- 38.550,00	- 38.550,00	- 38.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.742,07	- 36.850,00	- 52.550,00	- 38.550,00	- 38.550,00	- 38.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.742,07</u>	<u>- 36.850,00</u>	<u>- 52.550,00</u>	<u>- 38.550,00</u>	<u>- 38.550,00</u>	<u>- 38.550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.806,76	- 36.800,00	- 52.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35.806,76</u>	<u>- 36.800,00</u>	<u>- 52.500,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 38.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 35.806,76	- 36.800,00	- 52.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	20,00	20,00	20,00	20,00
	441200 Mieten und Pachten	15,34	20,00	20,00	20,00	20,00
	** Pachtzins Kahnhaus am Bärenloch					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,34	20,00	20,00	20,00	20,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.462,97	4.410,00	4.970,00	5.020,00	5.090,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.471,71	3.350,00	3.740,00	3.780,00	3.830,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9,04	70,00	80,00	80,00	80,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	246,54	270,00	300,00	300,00	310,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	728,12	670,00	810,00	820,00	830,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	7,56	40,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.271,72	48.200,00	34.100,00	33.100,00	33.100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	3.184,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Bärenlochweiher					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** WC-Anlage Bärenlochweiher	1.041,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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 -		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	168,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	93,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € allg. Beschaffungen; 1.000 € Mängelbeseitigung gem. Bericht Unfallkasse	8,49	400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	19.969,85					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Streifendienst Bärenlochweiher	1.806,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E11 Abschreibungen		880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,50	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. 550 € Sturm- u. Elementarvers.	30,50	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.765,19	53.990,00	40.550,00	39.600,00	39.670,00	39.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.749,85	- 53.970,00	- 40.530,00	- 39.580,00	- 39.650,00	- 39.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.749,85	- 53.970,00	- 40.530,00	- 39.580,00	- 39.650,00	- 39.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.749,85	- 53.970,00	- 40.530,00	- 39.580,00	- 39.650,00	- 39.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.734,13	- 53.090,00	- 39.650,00	- 38.700,00	- 38.770,00	- 38.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	15.000,00			
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 ** 2 zusätzliche Rettungsringe mit Standgehäuse		2.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.734,13	- 55.090,00	- 54.650,00	- 38.700,00	- 38.770,00	- 38.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 40.734,13	- 53.090,00	- 39.650,00	- 38.700,00	- 38.770,00	- 38.830,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

55122401 Errichtung einer Wasserruhezone Bärenlochweiher mit Bepflanzung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523121 <i>Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** 1.000 € allg. Unterhaltung; 1.000 € Reinigung Sandfang</i>		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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 €;						
2024: RÜ 5.000 € (Planungskosten)						
2025: 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		- 6.000,00	- 2.000,00	- 46.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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)		- 1.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55202001 ordnungsgem. Herstellung Rückhaltebecken "NBG am Dämmchenweg"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister)
 Telefonnummer: 06371-64181
 Ortsbürgermeister
 Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
 Telefonnummer: 06371 / 83-140
 Abteilungsleiter
 Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)
 Telefonnummer: 06371 / 83-446
 Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Land, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23,25	1.110,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	23,25		30,00	30,00	30,00	30,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.183,09	24.470,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.755,76	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten ** vorher 236100			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	427,33					
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		11.470,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		10,00				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang an VG-Bauhof)		10,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.206,34	25.590,00	41.640,00	41.640,00	41.640,00	41.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.027,24	2.330,00	2.330,00	2.350,00	2.380,00	2.410,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.103,79	1.580,00	1.760,00	1.780,00	1.800,00	1.820,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,77	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	401,98	130,00	140,00	140,00	140,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	417,49	320,00	380,00	380,00	390,00	390,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Übergang zu VG Bauhof	284,81	250,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	727,40	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.664,30	51.250,00	53.400,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 2.000 € allg. Unterhaltung, 10.000 € Arbeiten an der Friedhofsmauer (Verfugen/Reparatur u. Verbreiterung Durchgänge)	622,81	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000 € allg. Unterhaltung, 1.500 € Prüfung/Mängelbeseitigung ortsfeste elektrische Anlagen	4.457,07	11.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 4.000 € Reparaturarbeiten, Malerarbeiten, Heizgeräte erneuern; 5.000 € Austausch Bleiverglasungselement			9.000,00			
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	758,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.855,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	711,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** ab 2023 unter VG Bauhof	55,63					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher; 300 € Prüfung / Unterhaltung E-Geräte; 200 € allgem. Unterhaltung	239,30	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 800 € allg. Beschaffungen; 250 € Schilder Ruhehain; 1.500 € Elektro-Heizer; 100 € Erste Hilfe Material	749,19	2.400,00	2.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	16.214,81					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 10.000 € Grünpflege; 10.000 € Aushübe und Einebnungen der Gräber		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schildermontierung Ruhehain			300,00	300,00	300,00	300,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
537200 Kulturdenkmäler		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	696,38	1.510,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 450 € Standsicherheitsprüfung; 2.000 € Digitalisierung Friedhofsplan	448,58	450,00	2.450,00	450,00	450,00	450,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. Sturm- (St) u. Elementarvers. (EM)	232,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einbruchdiebstahlversicherung (ED)	15,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang an VG-Bauhof)		10,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.387,92	73.610,00	77.750,00	55.270,00	55.300,00	55.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.181,58	- 48.020,00	- 36.110,00	- 13.630,00	- 13.660,00	- 13.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.181,58	- 48.020,00	- 36.110,00	- 13.630,00	- 13.660,00	- 13.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.181,58</u>	<u>- 48.020,00</u>	<u>- 36.110,00</u>	<u>- 13.630,00</u>	<u>- 13.660,00</u>	<u>- 13.690,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.457,88	- 42.070,00	- 18.700,00	3.780,00	3.750,00	3.720,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	458,46	28.000,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	458,46	28.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458,46	28.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.900,09		26.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	1.900,09		26.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	73,63					
789120 Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen für Grabnutzungsentgelte (Rückgabe Nutzungsentgelt)	73,63					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973,72		26.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.515,26	28.000,00	- 26.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 16.973,14</u>	<u>- 14.070,00</u>	<u>- 44.700,00</u>	<u>3.780,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>3.720,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.457,88	- 42.070,00	- 18.700,00	3.780,00	3.750,00	3.720,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

55302401 Beleuchtung Treppen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000				

55302402 Neues Urnengrabfeld P Reihe 1+2

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		980,00	980,00	790,00	790,00	790,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		980,00	980,00	790,00	790,00	790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		980,00	980,00	790,00	790,00	790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 980,00	- 980,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 980,00	- 980,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 980,00	- 980,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
441220 <i>Standgelder</i>	915,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	100,00				
442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	90,00	100,00				
<i>** Strompauschale Weihnachtsmarkt; künftig in Standgeldern berechnet</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.005,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.073,56	7.300,00	6.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.190,58	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523383 <i>Weihnachtsbeleuchtung</i>	1.862,93	2.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>** 1.300 € allgem., 1.000 € LED-Lichterkette Weihnachtsbäume</i>						
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.020,05					
<i>** siehe 525435</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofoleistungen ** Bauhofoleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.056,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Toilettenwagen Kerwe und Weihnachtsmarkt	850,85	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 Sonstiges ** GEMA-Gebühren u.a. für Weihnachtsmarkt; Beprobung und Spülung Trinkwasser; Elektro	1.205,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.130,14	10.300,00	9.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.125,14	- 9.200,00	- 8.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.125,14	- 9.200,00	- 8.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.125,14	- 9.200,00	- 8.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.227,25	- 9.200,00	- 8.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.227,25	- 9.200,00	- 8.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.227,25	- 9.200,00	- 8.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Mehrzweckhalle	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,04					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	26,04					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	1.000,00				
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen ** siehe 441205	390,00	1.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze ** vorher 432120			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.879,17	186.160,00	74.800,00	51.980,00	50.940,00	52.130,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung VG für Mitbenutzung Schulsport	62.879,17	186.160,00	74.800,00	51.980,00	50.940,00	52.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.295,21	187.160,00	75.800,00	52.980,00	51.940,00	53.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.921,12	6.500,00	7.290,00	7.380,00	7.470,00	7.560,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.559,34	4.930,00	5.500,00	5.570,00	5.630,00	5.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	115,33	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	733,95	400,00	440,00	450,00	450,00	460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.408,64	990,00	1.190,00	1.200,00	1.220,00	1.230,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	103,86	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.713,00	57.800,00	38.200,00	39.600,00	38.200,00	39.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	276,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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 € allgem. Unterhaltung	5.270,88	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Wärmecontracting Pfalzwerke; Verbrauch 2022 x 16,51 ct/kWh	15.252,35	16.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mattenservice, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1.498,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2022 x 40,47 ct/kWh	3.094,42	6.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.205,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 3.000 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Hessische Sportstätten; 100 € Prüfung/unterhaltung E-Geräte; 900 € allgem. Unterhaltung	1.437,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen; 1.500 € Sportgeräte; 100 € Erste Hilfe Material	3.583,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	2.092,63					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529210 Fremdreinigung ** 400 € Glas- und Rahmenreinigung; 1.400 € Grundreinigung		1.900,00	400,00	1.800,00	400,00	1.800,00
E11 Abschreibungen		15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.988,62	28.060,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige **		25.000,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. Sturm- u. Elementarvers.	1.354,08	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	529,33	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einbruchdiebstahlversicherung (ED)	105,21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 Grundsteuer		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.622,74	107.900,00	64.490,00	65.980,00	64.670,00	66.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.672,47	79.260,00	11.310,00	- 13.000,00	- 12.730,00	- 13.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.672,47	79.260,00	11.310,00	- 13.000,00	- 12.730,00	- 13.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.672,47	79.260,00	11.310,00	- 13.000,00	- 12.730,00	- 13.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.477,78	94.800,00	26.850,00	2.540,00	2.810,00	2.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	150.276,10	2.000,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gesamtkosten: 120.000 € RÜ: 10.000 €, NA: 110.000 €	145.720,00					
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	4.556,10	2.000,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** allgem. Beschaffungen Spielgeräte (Hessische Sportstätten)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Machbarkeitsstudie, Planleistung			35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.276,10	2.000,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.276,10	- 2.000,00	- 37.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 148.798,32	92.800,00	- 10.150,00	540,00	810,00	510,00
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)	1.477,78	94.800,00	26.850,00	2.540,00	2.810,00	2.510,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle:**57322201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

57322401 Energetische Sanierung Mehrzweckhalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	AC-Heim	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 AC-Heim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	351,32					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	269,65					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	76,28					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	5,39					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568,78	11.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € allg. Unterhaltung; 500 € Prüfung und Mängelbeseitigung ortsfeste elektr. Anlagen, Trinkwasseruntersuchung	180,25	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2022 x 16,51 ct/kWh	4.994,47	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2022 x 40,47 ct/kWh	829,29	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 AC-Heim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	564,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allgem. Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	485,80	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. Elementarvers.	254,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einbruchdiebstahlversicherung (ED)	24,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	206,36	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.405,90	15.040,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.405,90	- 15.040,00	- 14.340,00	- 14.340,00	- 14.340,00	- 14.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.405,90	- 15.040,00	- 14.340,00	- 14.340,00	- 14.340,00	- 14.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.405,90</u>	<u>- 15.040,00</u>	<u>- 14.340,00</u>	<u>- 14.340,00</u>	<u>- 14.340,00</u>	<u>- 14.340,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.587,58	- 12.760,00	- 12.060,00	- 12.060,00	- 12.060,00	- 12.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.587,58</u>	<u>- 12.760,00</u>	<u>- 12.060,00</u>	<u>- 12.060,00</u>	<u>- 12.060,00</u>	<u>- 12.060,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.587,58	- 12.760,00	- 12.060,00	- 12.060,00	- 12.060,00	- 12.060,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52,11	41.210,00	41.260,00	41.260,00	41.260,00	41.260,00	41.260,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	52,11		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		41.210,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.000,00					
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen ** siehe 441205	2.100,00	2.000,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,96	1.200,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze ** vorher 432120			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900 Sonstige ** Nebenkosten Kolpingkapelle	730,96	1.200,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.883,07	44.410,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.047,37	9.860,00	11.090,00	11.220,00	11.350,00	11.480,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.260,48	7.490,00	8.360,00	8.460,00	8.560,00	8.660,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	160,48	150,00	170,00	170,00	180,00	180,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	596,40	600,00	670,00	680,00	680,00	690,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.936,45	1.500,00	1.810,00	1.830,00	1.850,00	1.870,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	93,56	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.419,53	16.700,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000 € Heizung, RWA-Anlage, Trinkwasseruntersuchung, Sicherheitsbeleuchtung, Prüfung Sicherheitsbeleuchtung und ortsfeste elektrische Anlagen; 3.000 € allg. Unterhaltung	5.467,97	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2022 x 16,51 ct/kWh	3.415,27	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.677,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2022 x 40,47 ct/kWh	763,32	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.224,80	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € allg. Unterhaltung; 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 300 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher;	477,79	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material	392,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529210 Fremdreinigung		500,00				
E11 Abschreibungen		68.260,00	69.650,00	69.650,00	69.650,00	69.650,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
534500 mit Sportanlagen		7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
536900 sonstige Gebäude		18.170,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.780,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.208,44	4.550,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins an Kath. Kirchenstiftung gemäß Erbbauvertragsvertrag vom 13.12.2012	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	771,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorgl. Elementarvers.	551,86	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Fremdveranstalter-Haftpflichtversicherung	205,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Einbruchdiebstahlversicherung	169,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	109,83	500,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.675,34	99.370,00	102.700,00	102.830,00	102.960,00	103.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.792,27	- 54.960,00	- 55.000,00	- 55.130,00	- 55.260,00	- 55.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.792,27	- 54.960,00	- 55.000,00	- 55.130,00	- 55.260,00	- 55.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.792,27	- 54.960,00	- 55.000,00	- 55.130,00	- 55.260,00	- 55.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.192,33	- 27.910,00	- 26.560,00	- 26.690,00	- 26.820,00	- 26.950,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00					
684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	35.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.388,44	5.500,00	10.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Schranke Dorfplatz		3.500,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.777,18					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Pflanzkübel		2.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Leistungsphase 9	611,26					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388,44	5.500,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.611,56	- 5.500,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.419,23	- 33.410,00	- 36.560,00	- 26.690,00	- 26.820,00	- 26.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	475,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	475,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	475,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	950,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.192,33	- 27.910,00	- 26.560,00	- 26.690,00	- 26.820,00	- 26.950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":**57352401 Errichtung eines Trinkbrunnens am Dorfplatz**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Photovoltaikanlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement) Telefonnummer: 06371 - 83444		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.529,31	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	7.529,31	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** 4.000 € Kindergarten; 3.500 € Mietwohnungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.529,31	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen			6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 1.000 € Prüfung/Wartung; 5.000 € Mängelbeseitigung ortsfeste elektrische Anlagen (alle 4 Jahre)							
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	363,36	450,00	6.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.165,95	7.050,00	1.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	7.165,95	7.050,00	1.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.165,95	7.050,00	1.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.787,91	7.050,00	1.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.787,91	7.050,00	1.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.114,75					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.114,75					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.114,75					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.229,50					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.787,91	7.050,00	1.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.478.911,43	3.265.560,00	3.435.530,00	3.529.590,00	3.597.180,00	3.657.440,00
401100 Grundsteuer A ** 450 %	2.290,27	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
401200 Grundsteuer B ** 465 %	439.359,23	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400 %	1.127.212,00	850.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	557.471,20	530.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 182.552,43	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.250.155,15	1.288.490,00	1.301.760,00	1.382.300,00	1.442.280,00	1.495.970,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.122,27	142.650,00	158.150,00	163.100,00	166.710,00	169.860,00
403300 Hundesteuer	13.160,38	13.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	127.693,36	149.920,00	136.520,00	145.090,00	149.090,00	152.510,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.299,00	86.050,00	107.980,00	107.980,00	107.980,00	107.980,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	101.299,00					
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		86.050,00	107.980,00	107.980,00	107.980,00	107.980,00
E7 Sonstige laufende Erträge	213.955,77	388.570,00	187.300,00			
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	208,00					
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	213.747,77	388.570,00	187.300,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.794.166,20	3.740.180,00	3.730.810,00	3.637.570,00	3.705.160,00	3.765.420,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.455.388,15	2.789.560,00	2.893.680,00	2.967.850,00	3.025.170,00	3.076.300,00
543100 Gewerbesteuerumlage	139.227,15	107.630,00	121.190,00	121.190,00	121.190,00	121.190,00
544120 Finanzausgleichsumlage			6.810,00			
544210 Kreisumlage ** 43,5%	1.178.988,00	1.361.100,00	1.418.210,00	1.459.740,00	1.489.130,00	1.515.350,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 82.278,00					
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 41,33 %	1.219.451,00	1.320.830,00	1.347.470,00	1.386.920,00	1.414.850,00	1.439.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	388.564,91					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	388.564,91					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.843.953,06	2.789.560,00	2.893.680,00	2.967.850,00	3.025.170,00	3.076.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	950.213,14	950.620,00	837.130,00	669.720,00	679.990,00	689.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	950.213,14	950.620,00	837.130,00	669.720,00	679.990,00	689.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>950.213,14</u>	<u>950.620,00</u>	<u>837.130,00</u>	<u>669.720,00</u>	<u>679.990,00</u>	<u>689.120,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.238.147,03	562.050,00	649.830,00	669.720,00	679.990,00	689.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.238.147,03</u>	<u>562.050,00</u>	<u>649.830,00</u>	<u>669.720,00</u>	<u>679.990,00</u>	<u>689.120,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.238.147,03	562.050,00	649.830,00	669.720,00	679.990,00	689.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-64181 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 20.860,00	11.000,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
472100 Stundungszinsen	497,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 21.932,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479210 Verspätungszuschläge	575,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige ** Zinsertrag Kassenguthaben Einheitskasse			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.042,37	14.420,00	12.190,00	10.730,00	9.240,00	7.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		250,00				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.389,56	12.990,00	11.620,00	10.230,00	8.740,00	6.830,00
** Investitionskreditzinsen						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	288,81	180,00	70,00			
** Investitionskreditzinsen						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	364,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 35.902,37	- 3.420,00	2.160,00	3.620,00	5.110,00	7.020,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.902,37	- 3.420,00	2.160,00	3.620,00	5.110,00	7.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.902,37</u>	<u>- 3.420,00</u>	<u>2.160,00</u>	<u>3.620,00</u>	<u>5.110,00</u>	<u>7.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.349,63	- 3.420,00	2.160,00	3.620,00	5.110,00	7.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.349,63</u>	<u>- 3.420,00</u>	<u>2.160,00</u>	<u>3.620,00</u>	<u>5.110,00</u>	<u>7.020,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	122.065,25	122.660,00	122.680,00	110.600,00	104.020,00	89.290,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	122.065,25	122.660,00	122.680,00	110.600,00	104.020,00	89.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 122.065,25	- 122.660,00	- 122.680,00	- 110.600,00	- 104.020,00	- 89.290,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 122.065,25</u>	<u>- 122.660,00</u>	<u>- 122.680,00</u>	<u>- 110.600,00</u>	<u>- 104.020,00</u>	<u>- 89.290,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 122.065,25</u>	<u>- 122.660,00</u>	<u>- 122.680,00</u>	<u>- 110.600,00</u>	<u>- 104.020,00</u>	<u>- 89.290,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 162.414,88	- 126.080,00	- 120.520,00	- 106.980,00	- 98.910,00	- 82.270,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421001 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.620,90	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		48.120,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.620,90	- 8.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 48.120,90

Erläuterungen: 1142-023900-11421001-785100: Grundstückskauf FI-Stk. 285/1; KP 4.500 € + Notar u. Grunderwerbsteuer 1.000 €; vorsorglich für Ankäufe 3.000 €

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

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

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.743,94	5.000,00					32.743,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.743,94	- 5.000,00					- 32.743,94

Erläuterungen: 3660-082900-36601001-785711: Errichtung eines Auffangnetzes (Spielplatz Bärenlochweiher)

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602401 Neuer Spielplatz NBG "Untere große Wiesen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101201 Ausbau der Waldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.210,00						337.210,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.896,36		435.000,00				1.420.896,36
Verpflichtungsermächtigungen			435.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 648.686,36		- 435.000,00				- 1.083.686,36

Erläuterungen: 5410-096930-54101201-785300: Ingenieurleistungen 30.000 € + Baukosten 655.000 € = Gesamtkosten 685.000 €;
2024: RÜ 250.000 €
2025: VE 435.000 €

5410-233200-54101201-682590: Von der Kommunalaufsicht wird ein eigenanteil der Gemeinde von max. 25% gefordert! > Beiträge 75%

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101302 Ausbau "Am Kirchhübel"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00						159.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.992,62		215.000,00				712.992,62
Verpflichtungsermächtigungen			215.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 338.992,62		- 215.000,00				- 553.992,62

Erläuterungen: 5410-096930-54101302-785300: Ingenieurleistungen 15.000 € + Baukosten 250.000 € = Gesamtkosten 265.000 €;
2024: RÜ 50.000 €
2025: VE 215.000 €

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102201 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.950,00		455.000,00				681.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.950,00		455.000,00				681.950,00

Erläuterungen: 5410-233200-54102201-682590: Ausbau "Waldstraße" - 304.500 € (2025);
Ausbau "Am Kirchhübel" - 150.500 € (2025)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102401 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.100,00					36.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.100,00					36.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 5410-096930-54102401-785930: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert
5410-233100-54102401-681420: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 55122401 Errichtung einer Wasserruhezone Bärenlochweiher mit Bepflanzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 55202001 ordnungsgem. Herstellung Rückhaltebecken "NBG am Dämmchenweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00		45.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00		- 45.000,00				- 100.000,00

Erläuterungen: 5520-096910-55202001-785930: Planungskosten 5.000 € + Baukosten 45.000 € = Gesamtkosten 50.000 €;
2024: RÜ 5.000 € (Planungskosten)
2025: NA 45.000 € (Baukosten)

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302201 Neues Grabfeld -Ruhehain-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00					- 30.000,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302401 Beleuchtung Treppen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5732 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 57322201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 5732-082900-57322201-785711: allgem. Beschaffungen Spielgeräte (Hessische Sportstätten)

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

Erläuterungen: 5732-096930-57322401-785930: Machbarkeitsstudie, Planleistung

Produkt: 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"							
Maßnahme: 57352401 Errichtung eines Trinkbrunnens am Dorfplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	723.160,00	36.100,00	455.000,00				1.214.260,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	1.624.753,82	146.100,00	700.000,00	5.000,00	5.000,00		2.480.853,82
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 901.593,82	- 110.000,00	- 245.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 1.266.593,82

Summe Einzahlungen Gesamt:	723.160,00	36.100,00	455.000,00				1.214.260,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.624.753,82	146.100,00	700.000,00	5.000,00	5.000,00		2.480.853,82
Saldo Gesamt:	- 901.593,82	- 110.000,00	- 245.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 1.266.593,82

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
 Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,260	0,260	0,260	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,260	0,260	0,260	
 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)						
Summe Beamte Verwaltung						
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung						
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung						

Ortsgemeinde Kindsbach

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	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 Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B Konto 4012	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer Konto 4013	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
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

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

Im Haushaltsjahr 2024 kann die freie Finanzspitze zur Finanzierung eingesetzt werden. Wie im Finanzhaushalt ersichtlich, wird der positive Kassenbestand für die Finanzierung der Neuinvestitionen genutzt.

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

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

Hauptplan 2024

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-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	790.833,00	132.980,00	132.960,00	257.380,00	283.770,00	290.020,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	122.065,00	122.660,00	122.680,00	110.600,00	104.020,00	89.290,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	668.767,00	10.320,00	10.280,00	146.780,00	179.750,00	200.730,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	668.767,00	10.320,00	10.280,00	146.780,00	179.750,00	200.730,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

18 Kindsbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	650.000,00			
Summe	650.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024**

18 Kindsbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.203.950,00	1.081.290,00	958.610,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.203.950,00	1.081.290,00	958.610,00

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

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

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

⁷Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-79.230,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	123.580,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	31.210,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	101.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	287.050,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	64.900,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		528.510,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.550,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	42.960,00
11	Summe		606.320,00

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)	2019	158.840,00	87.020,00	0,00	71.820,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	383.890,00	87.470,00	0,00	296.420,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	35.790,00	109.880,00	0,00	-74.090,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	126.010,00	122.070,00	0,00	3.940,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	132.980,00	122.660,00	0,00	10.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	132.960,00	122.680,00	0,00	10.280,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					318.690,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	257.380,00	110.600,00	0,00	146.780,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	283.770,00	104.020,00	0,00	179.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	290.020,00	89.290,00	0,00	200.730,00
11	Summe					845.950,00

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		8.089.923,74
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	101.000,00	8.190.923,74
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	287.050,00	8.477.973,74
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	64.900,00	8.542.873,74
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2.550,00	8.545.423,74
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	32.300,00	8.577.723,74
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	42.960,00	8.620.683,74

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

18 Kindsbach

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

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

18 Kindsbach

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

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

18 Kindsbach

Betragsangaben in EUR

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

Schuldenübersicht

18 Kindsbach

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6700740563 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	26.10.2015 30.03.2025	69.700,00	69.700,00	17.580,21	0,7195	126,49	42,3171	7.439,43	7.565,92	10.140,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.10.2015: 0.8550 %											
6701508357 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	30.11.2017 30.09.2027	246.041,70	246.041,70	121.068,97	0,6613	800,64	20,0574	24.283,32	25.083,96	96.785,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2017: 0.7150 %											
6705381561 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	15.12.2021 30.12.2031	142.640,00	142.640,00	128.577,82	0,2972	382,18	10,9850	14.124,30	14.506,48	114.453,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2021: 0.3100 %											
6020733330 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen Nr. 6011610463	09.10.1998 30.12.2024	126.800,39	101.663,64	15.661,30	1,1310	177,13	51,3814	8.046,99	8.224,12	7.614,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.10.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 4.2600 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2008: 4.8100 %; 4. Laufzeit ab 01.10.2018: 1.4000 %											
15080137/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen 15080137/7300	30.09.2011 30.09.2031	182.550,00	182.550,00	77.583,75	3,2029	2.484,96	11,7647	9.127,50	11.612,46	68.456,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.3000 %											
612964043 (Konto-Nr 315131)	Landesbank, Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	76.783,00	76.783,00	33.471,73	2,4081	806,03	14,7966	4.952,69	5.758,72	28.519,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %											
3700056050 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	347.780,00	347.780,00	243.446,00	0,4173	1.015,96	7,1429	17.389,00	18.404,96	226.057,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 %											
3700067285 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	16.11.2020 28.12.2040	403.700,00	403.700,00	362.129,96	0,2638	955,20	5,4328	19.673,88	20.629,08	342.456,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2020: 0.2700 %											
3219930901 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	10.06.2010 30.06.2030	129.025,20	129.025,20	48.384,45	3,1417	1.520,08	13,3333	6.451,26	7.971,34	41.933,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2010: 3.2500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.725.020,29	1.699.883,54	1.047.904,19		8.268,67		111.488,37	119.757,04	936.415,82
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

18 Kindsbach

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3219930902 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	23.12.2011 30.12.2041	148.020,00	148.020,00	93.746,00	3,5033	3.284,19	5,2632	4.934,00	8.218,19	88.812,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5500 %											
3219930903 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	31.12.2012 30.12.2032	124.600,00	124.600,00	62.300,00	2,5838	1.609,68	10,0000	6.230,00	7.839,68	56.070,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.997.640,29	1.972.503,54	1.203.950,19		13.162,54		122.652,37	135.814,91	1.081.297,82
Gesamtsumme in EUR			1.997.640,29	1.972.503,54	1.203.950,19		13.162,54		122.652,37	135.814,91	1.081.297,82
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.997.640,29	1.972.503,54	1.203.950,19		13.162,54		122.652,37	135.814,91	1.081.297,82
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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