Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Kindsbach

für das

Haushaltsjahr 2021

ENTWURF

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**

- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Verpflichtungsermächtigungen
- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- Entwicklung der Jahresergebnisse
- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
- Entwicklung des Eigenkapital
- Bilanz 2017
- Schuldenübersicht 2019

Registerkarte 10 **Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz**

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kindsbach für das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am …… 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 ……. hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.906.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.869.790,00 €
der Jahresüberschuss auf	36.210,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	40.790,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	33.880,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	14.380,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	19.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	- 60.290,00 €

§ 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 €
verzinste Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	**0,00 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

3. Hundesteuer	für den ersten Hund auf	48,00 €
	für jeden weiteren Hund auf	96,00 €
	für gefährliche Hunde auf	480,00 €

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 09.11.2016 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 8.321.952,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 8.445.532,00 Euro und zum 31.12.2021 8.481.742,00 Euro.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Kindsbach,……

(Böhlke)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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 Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von ……, bis einschließlich ……., während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

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.

Landstuhl,

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Kindsbach

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Kindsbach ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 881 Hektar.
Zum 30.06.2020 waren in der Ortsgemeinde Kindsbach 2.423 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 66 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 488 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungsstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hauptwohnsitz	2.467	2.455	2.435	2.419	2.463	2.432	2.421	2.430	2.423
Stationierungsstreitkräfte	689	595	669	602	547	502	489	513	488

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Kindsbach ist der Jahresabschluss 2017, der vom Gemeinderat am 22. August 2018 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2019 belief sich im Ergebnishaushalt auf 3.560.440,00 € bei den Erträgen und auf 3.639.670,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag - 79.230,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 158.840,00 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 87.020,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Gemäß § 18 GemHVO ist daher der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen, während der Finanzhaushalt ausgeglichen ist.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 641.480,00 €, die Auszahlungen auf 1.192.500,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von – 551.020,00 €.

An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 554.020,00 € staatsaufsichtlich genehmigt. Die Genehmigung für den Gesamtbetrag der Kredite weicht vom Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ab, da für die Maßnahmen „Sanierung Pfarrheim“ und „Neugestaltung Umfeld Pfarrheim“ vereinbart wurde, dass der Eigenanteil der Gemeinde vorrangig durch Vermögensveräußerungserlöse finanziert werden soll.

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich um ca. 107.041,00 € gegenüber dem Planansatz.

Dies ist insbesondere auf Mindererträge bei den sonstigen laufenden Erträgen, aufgrund der veranschlagten aber nicht vollzogenen Veräußerung der Siedlerklause, zurückzuführen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 87.980,00 € unterschritten.

Grund dafür sind hauptsächlich Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um ca. 102.700,00 € gegenüber dem Planansatz von 158.840,00 €.
Begründet ist dies überwiegend durch die bereits im Ergebnishaushalt erwähnten Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 364.000,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr um ca. 795.200,00 € unterschritten, wobei ca. 947.462,00 € ins Folgejahr übertragen wurden.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020

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

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 338.890,00 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 87.470,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

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

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

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

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

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich um ca. 381.880,00 € gegenüber dem Planansatz. Dies ist auf Mindererträge bei den sonstigen laufenden Erträgen aufgrund der veranschlagten aber nicht vollzogenen Veräußerung der Siedlerklause zurückzuführen.
Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 822.670,00 € unterschritten. Grund dafür sind hauptsächlich Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechtert sich um ca. 182.670,00 € gegenüber dem Planansatz von 383.890,00 €.

Dies ist insbesondere auf Mindereinnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 34.670,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr um ca. 792.487,00 € unterschritten, wobei ca. 1.170.365,00 € ins Folgejahr übertragen wurden.

Haushalt 2021

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 3.906.000,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 3.869.790,00 € ergibt ein Jahresüberschuss von 36.210,00 €. Die geplanten Erträge erhöhen sich um 304.140,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2020. Die geplanten Aufwendungen erhöhen sich ebenfalls um 391.510,00 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2021 ist gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 40.790,00 €. Dieser Saldo reicht nicht aus, um die Auszahlungen von 109.880,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.
Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 ist demnach gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 33.880,00 €, stehen Auszahlungen von 14.380,00 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von 19.500,00 €.

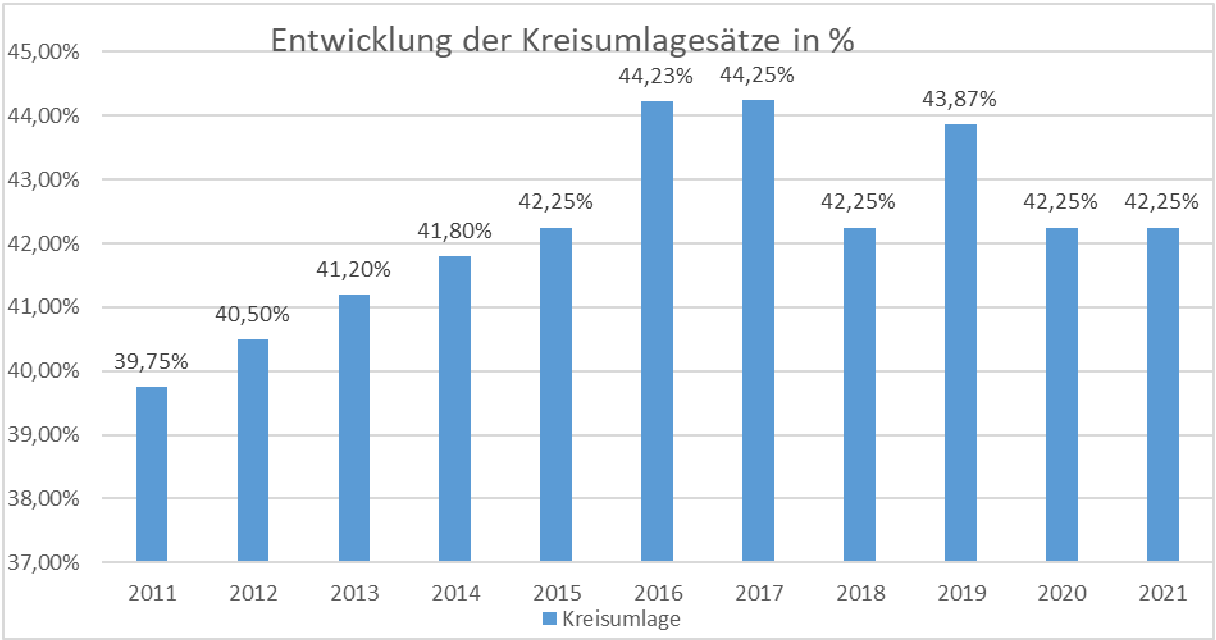
Ein Investitionskreditbedarf besteht daher nicht.

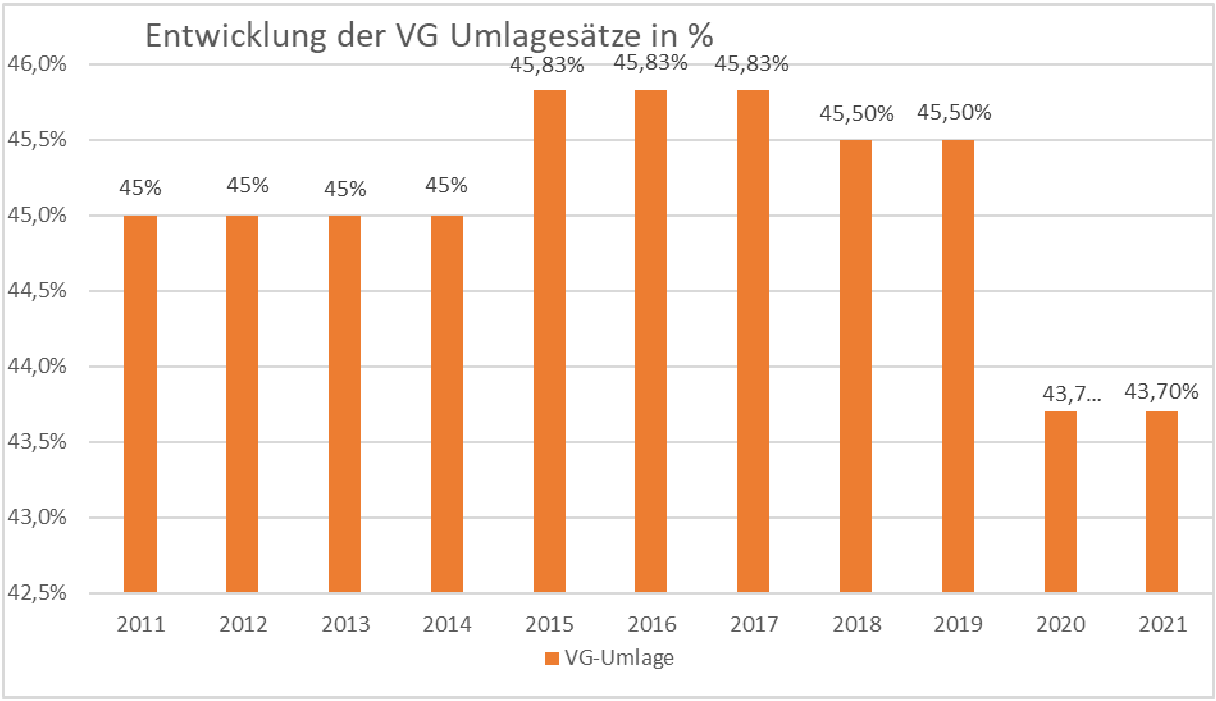
Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den sonstigen laufenden Erträgen sowie den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden bereits in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht. Sie betragen im Haushaltsjahr 2020 weiterhin für die Grundsteuer A 450 %, für die Grundsteuer B 450 % und die Gewerbesteuer 400 %.

Die Grundsteuer B wird mit 409.000,00 € veranschlagt. Die Gewerbesteuer für das laufende Jahr wird mit 700.000,00 € beziffert. Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre werden mit 590.000,00 € berücksichtigt. Die Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre sind mit einem Ansatz von 150.000,00 € geplant.

Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25 % 1.147.040,00 €. Der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage beträgt 43,70 %. Für das Haushaltsjahr 2021 errechnet sich damit eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 1.186.400,00 €.





Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 239.550,00 € und der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 780,00 € geplant.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 465.890,00 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 8.000,00 €, Zuführungen für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 500,00 €, Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 710,00 € und den außerordentlichen Erträgen aus unentgeltlichen Vermögensübertragungen in Höhe von 4.990,00 € eingeplant.

Im Produkt 1142 - Liegenschaften - werden für die Bewirtschaftung der Grundstücke 3.000,00 € veranschlagt. In diesem Ansatz ist ein Pflegevertrag mit 2.500,00 € enthalten.

Das Land Rheinland-Pfalz möchte aufgrund der Anlegung eines Geh- und Radweges zwischen Kindsbach und KL-Einsiedlerhof mehrere Grundstücke von der Ortsgemeinde Kindsbach kaufen bzw. in Anspruch nehmen (Wechsel Straßenbaulastträger). Der Kauf der Grundstücke ist im Jahr 2021 vorgesehen. Dieser Sachverhalt ist in den Produkten 1142, 5410 und 5559 mit entsprechenden Haushaltsansätzen berücksichtigt worden.

Das Produkt 2432 - Schülerverpflegung, Seniorentisch - wurde ab August 2020 über den Verbandsgemeindehaushalt dargestellt.

Das Produkt 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - weist u.a. Einnahmen aus dem Verkauf der Heimatbücher und Jubiläumstassen in Höhe von 200,00 € sowie Aufwendungen für Vereinszuschüsse und die Sportförderung mit insgesamt 1.500,00 € aus.

Mit 800,00 € wird die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige für den Erzählkaffee bzw. die Spielstube veranschlagt. Die Fahrt zur Partnergemeinde findet dieses Jahr coronabedingt nicht statt.

Im Produkt 3655 - Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger - sind für die Gebäudeunterhaltung 14.000,00 € vorgesehen. Darin enthalten sind u.a. die Maßnahmen für Brandschutz und Fluchtpläne 5.000,00 €, für Malerarbeiten 4.500,00 € und für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 3.000,00 €.

Das Produkt 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit - weist 8.000,00 € für die Unterhaltung der Grundstücke aus.
Für die Unterhaltung der Spielgeräte werden 2.000,00 € und für die Neuanschaffung von Spielgeräten unter 410,00 € werden 1.000,00 € bereitgestellt

Im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - werden bei den Aufwendungen für die Dorferneuerung 10.000,00 € und eine Landeszuweisung von 6.000,00 € erwartet.

Innerhalb des Produktes 5220 - Mietwohngebäude - werden Mieterträge mit 59.500,00 € geplant. Für Unterhaltungsmaßnahmen und Renovierungen an den Gebäuden sind 66.000,00 € vorgesehen.

Im Produkt 5370 - Abfallwirtschaft - wird die Grünabfallsammelstelle der Ortsgemeinde dargestellt.

Im Produkt 5410 - Gemeindestraßen - sind Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 45.000,00 € veranschlagt. Die wiederkehrenden Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung sind mit 100.000,00 € festgesetzt.
In diesem Produkt sind auch die höchsten Abschreibungen mit 317.550,00 € zu verzeichnen, welchen als Gegenposition, die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 178.890,00 € gegenüberstehen. Bauhofleistungen werden mit 33.000,00 € veranschlagt. Erträge aus Konzessionsabgaben sind mit 100.000,00 € beziffert.

Unter dem Produkt 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau - sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt.

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

Im Produkt 5520 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,
Gewässerschutz - sind 2.000,00 € für die Außengebietsentwässerung veranschlagt.

Für Malerarbeiten an der Leichenhalle, den Austausch der Elektroheizungen und die allgemeine Unterhaltung sind im Produkt 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 6.000,00 € vorgesehen. Für Arbeiten an der Friedhofsmauer sind 3.000,00 € geplant.
Weiter werden 11.500,00 € für die Überplanung des Friedhofes bereitgestellt.
Die Grabnutzungsentgelte belaufen sich laut Kalkulation auf 30.000,00 €.

Für die Unterhaltung der Wander- und Waldwege sind 500,00 € im Produkt 5559
- Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege - eingeplant.

Im Produkt 5731 - Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren und Weihnachtsbeleuchtung) - werden die Aufwendungen für die Kerwe und den Weihnachtsmarkt dargestellt. Für die Weihnachtsbeleuchtung werden 2.300,00 € zur Verfügung gestellt. Die Miete eines Toilettenwagens an der Kerwe und am Weihnachtsmarkt wird mit 1.000,00 € veranschlagt.

Bei der Mehrzweckhalle, Produkt 5732, sind 14.000,00 € für die Anbringung eines Blitzschutzes, die Fluchtwegeplanung und allgemeine Unterhaltung bereitgestellt.
Zusätzlich wurden 135.000,00 € eingeplant für Begleitmaßnahmen der OG im Zuge der Teilsanierung der MZH durch VG.
Der jährliche Anteil der Verbandsgemeinde für die Mitbenutzung der Mehrzweckhalle beträgt 40.000,00 €.

Das Produkt 5733 - AC-Heim - wird mit 11.000,00 € für die Erneuerung der Treppenhausfenster und die allgemeine Unterhaltung belastet.

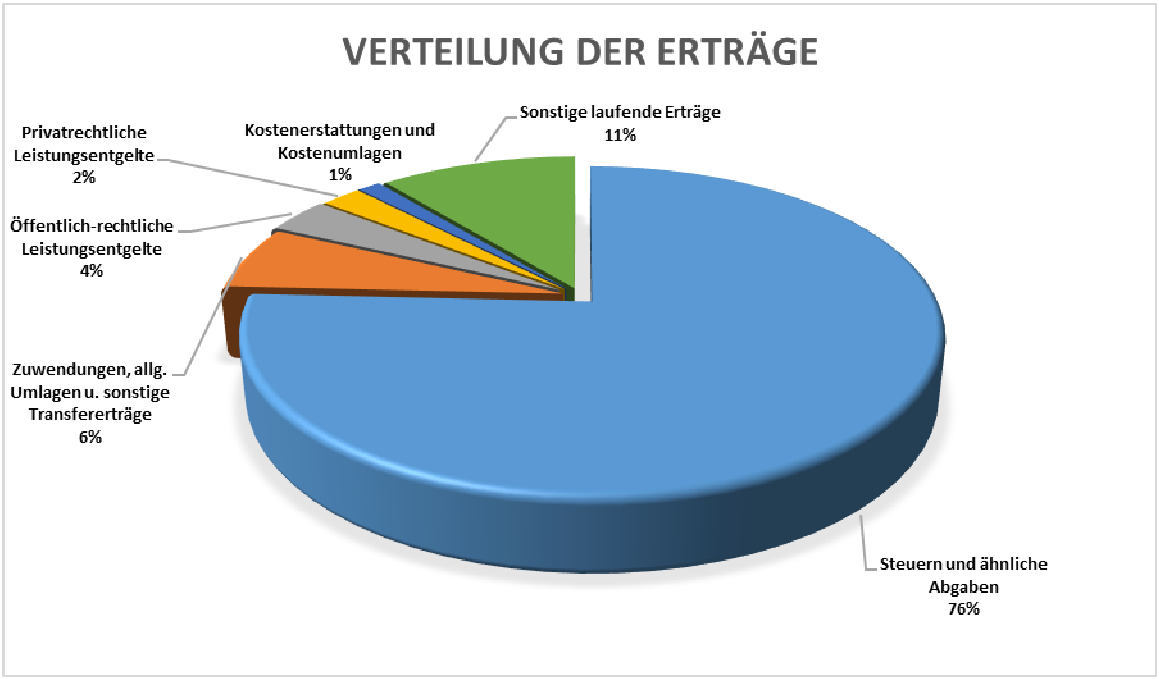
Die Siedlerklause - Produkt 5734 - soll im 1. Halbjahr 2021 zur Finanzierung des Dorfgemeinschaftshauses „Altes Pfarrheim“ veräußert werden.
Es werden 85.000,00 € an Erträgen als Buchgewinn vereinnahmt.

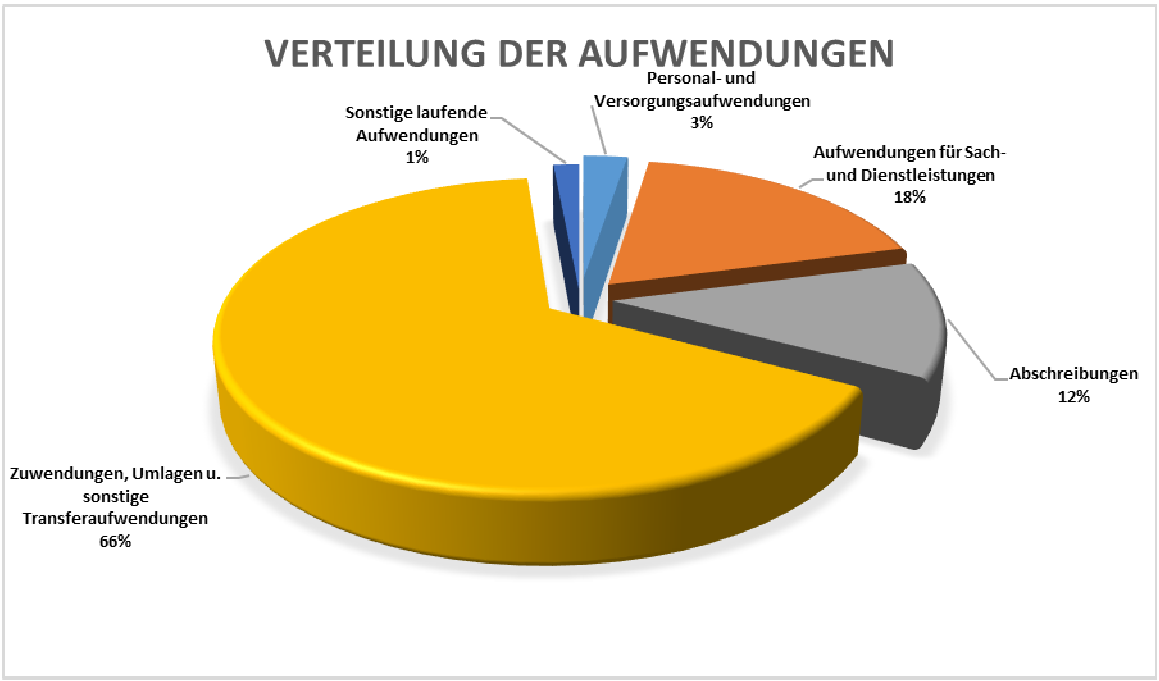
Im Produkt 5735 - Dorfgemeinschaftshaus „Altes Pfarrheim“ - werden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 4.000,00 € angesetzt.
Die Generalsanierung ist ein investiver Vorgang, der sich im Ergebnishaushalt nicht abbildet. Als Benutzungsgebühren werden 2.000,00 € auf der Ertragsseite veranschlagt.

Die Erträge aus Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlagen schlagen beim Produkt 5738 - Photovoltaikanlagen - mit 7.500,00 € zu Buche.

Für die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde im Haushaltsjahr 2021 kein Ansatz geplant. Da im Haushaltsjahr 2020 eine Zuführung von 235.170,00 € erforderlich war, wird auch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2021 veranschlagt.

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





Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2020	Beträge 2021	Bemerkungen
1110	Verfügungsmittel	3.000 €	3.000 €	disponibel
2432	Schülerverpflegung/Seniorentisch	18.670 €	0 €	ab 08/20 über VG
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.440 €	4.710 €	disponibel
3655	Kitas, Förderung anderer Träger	5.000 €	5.000 €	disponibel
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	26.130 €	31.860 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	61.300 €	25.700 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	2.640 €	2.240 €	disponibel
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	44.580 €	33.920 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	7.250 €	8.100 €	disponibel
5732	Mehrzweckhalle	31.360 €	186.510 €	objektgebunden
5733	AC-Heim	20.990 €	20.590 €	objektgebunden
5734	Siedlerklause	0 €	0 €	objektgebunden
5735	DGH, altes Pfarrheim	22.980 €	49.500 €	objektgebunden
5738	Photovoltaikanlagen	0 €	0 €	objektgebunden
	Summe	**248.340 €**	**371.130 €**	

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 07. September 2011 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz ab 01. Januar 2012 gefasst. Der Konsolidierungsvertrag vom 30. Mai 2012 wurde mit Vertrag vom 10. Juli 2017 geändert.
Maßgebend für die Höhe der Teilnahme am Entschuldungsfonds ist der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2009. Die Ortsgemeinde hatte zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 742.916,41 €. Von diesem Betrag sind die Investitionsauszahlungen, für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, sowie noch nicht erhobene Ausbau- und Erschließungsbeiträge zum 31.12.2009 abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskreditbestand in Höhe von 378.293,88 €.
Die Ortsgemeinde kann nur mit einer Quote von 78,26 %, welche sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (= zwei Drittel des LK-Bestandes Ende 2009) und der noch zu leistenden Zinszahlungen im Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 zusammensetzt, am Entschuldungsfonds teilnehmen. Die Quote von 78,26 % setzt sich aus einem Anteil Tilgung (pauschal 80%) und einem Anteil Zinsen (pauschal 20%) zusammen. Dies ist eine landeseinheitliche Quote, die ausschließlich auf der Basis der aggregierten landesweiten Daten einmalig errechnet wird.

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushalts-jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahres-ergebnisse	716.670 €	-79.230 €	123.580 €	36.210 €	-20.980 €	-13.180 €	4.780 €

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushalts-jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Über/Unter-deckung	- 84.590 €	71.820 €	296.420 €	-69.090 €	103.150 €	107.390 €	125.030 €

Im Haushaltsjahr 2021 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

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

Die Erneuerung einer Straßenlaterne in der Schulstraße wird mit 5.000,00 € veranschlagt.

Für die Erweiterung der Schließanlage der MZH werden 3.000,00 € eingeplant.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2021 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Bezeichnung / Maßnahme	**Übertrag in 2021**
Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	18.965,00 €
Ausbau Waldstraße	674.400,00 €
Ausbau „Am Kirchhübel“	265.000,00 €
Bau eines Radweges Kindsbach - KL	72.000,00 €
Herstellung Rückhaltbecken	50.000,00 €
Errichtung einer Urnenwand	50.000,00 €
Umbau Pfarrheim zum Dorfgemeinschaftshaus	40.000,00 €
Summe	***1.170.365,00 €***

Die Kreditermächtigung in Höhe von 603.610,00 € aus dem Jahr 2020 gilt gem. § 103 Abs. 3 GemO bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 weiter.

Entwicklung der Investitionen

Haushalts-jahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Einzahl-ungen	1.679.520 €	641.480 €	376.420 €	33.880 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Auszah-lungen	1.472.200 €	1.192.500 €	806.835 €	14.380 €	0 €	0 €	0 €
Netto-Investi-tionen	- 207.320 €	551.020 €	430.415 €	-19.500 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitions-kredite	26.180 €	**554.020 €**	603.610 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditäts-kredite	- 148.910 €	- 74.820 €	- 382.420 €	49.500 €	-133.150 €	-137.390 €	-155.030 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2021 betrug 1.293.249,08 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 534,00 € (bei 2.423 Einwohner mit Hauptwohnsitz).

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eigenkapital	8.401.182 €	8.321.952 €	8.445.532 €	8.481.742 €	8.460.762 €	8.447.582 €	8.452.362 €

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

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

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 43,70 % gehen der Ortsgemeinde Kindsbach Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Kindsbach weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

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

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

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

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

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

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

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

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Aufgrund der vorgenannten positiven Entwicklungen, aber auch weil die Ortsgemeinde weiterhin bestrebt ist die Folgejahre sparsam zu gestalten, geht sie davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2021 absieht.

Kindsbach, im Januar 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2021

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.851.632,78	2.931.000,00	2.936.040,00	2.958.690,00	3.029.820,00	3.108.360,00
	401100 | Grundsteuer A	2.326,42	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	401200 | Grundsteuer B	406.670,54	407.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	818.124,00	830.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	401321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	632.669,60	550.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	401331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 421.056,49	- 300.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.146.004,14	1.159.900,00	1.097.630,00	1.136.770,00	1.202.390,00	1.275.850,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.606,23	150.400,00	148.770,00	130.480,00	132.980,00	135.050,00
	403300 | Hundesteuer	11.661,00	11.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	112.627,34	119.700,00	125.240,00	127.040,00	130.050,00	133.060,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.311,25	210.180,00	243.870,00	237.150,00	237.150,00	237.150,00
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	97.020,00	103.980,00	105.580,00	105.580,00	105.580,00	105.580,00
	413200 | Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	13.158,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	844,00	300,00				
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	82,17	12.200,00	6.000,00			
	414425 | Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	207,08	350,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		77.170,00	116.060,00	115.340,00	115.340,00	115.340,00
	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	25.062,92	134.880,00	136.590,00	136.090,00	135.620,00	135.230,00
	431110 | Verwaltungsgebühren		100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432120 | Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	11.050,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	12.339,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	432400 | Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.673,48	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	437100 | Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		106.090,00	108.260,00	108.030,00	108.030,00	108.030,00
	439000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		12.390,00	12.210,00	11.940,00	11.470,00	11.080,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.739,19	97.340,00	86.830,00	86.830,00	86.830,00	86.830,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen	280,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441200 | Mieten und Pachten	57.998,29	58.780,00	59.780,00	59.780,00	59.780,00	59.780,00
	441210 | Erbbauzinsen	1.808,95	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	441220 | Standgelder	1.342,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	19.146,10	12.800,00				
	441900 | Sonstige	12.922,61	14.750,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00
	441920 | Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	7.240,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.115,43	55.220,00	49.100,00	46.600,00	49.100,00	46.600,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.418,10	52.120,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	442435 | Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	647,06	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442590 | vom privaten Bereich	2.050,27	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	108.187,87	162.090,00	422.920,00	103.180,00	100.780,00	103.180,00
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.880,00	53.090,00	86.960,00			
	462500 | Konzessionsabgaben	96.320,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	2.581,50					
	462900 | Sonstige				2.400,00		2.400,00
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.405,84					
	466121 | Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzaugleich			235.180,00			
	466141 | Auflösung von Pensionsrückstellungen		9.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.250.049,44**	**3.590.710,00**	**3.875.350,00**	**3.568.540,00**	**3.639.300,00**	**3.717.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.517,01	117.980,00	99.680,00	100.400,00	101.160,00	101.920,00
	501100 | Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	19.357,68	20.400,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	1.530,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	501900 | Sonstige ehrenamtlich Tätige	3.680,49	2.330,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	70.125,25	64.820,00	47.320,00	47.870,00	48.440,00	49.010,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	155,66	1.250,00	770,00	780,00	780,00	800,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.224,49	3.910,00	2.960,00	2.980,00	3.020,00	3.060,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	15.057,86	14.500,00	11.370,00	11.500,00	11.650,00	11.770,00
	504210 | Beiträge zur Unfallkasse	1.777,71	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	158,17	2.060,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	505300 | Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	311,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige		120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	507911 | Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	508200 | Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.137,82	840,00	840,00	850,00	850,00	860,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.453,21	571.730,00	700.470,00	461.000,00	467.000,00	461.000,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke	29.131,48	37.200,00	28.600,00	15.600,00	21.600,00	15.600,00
	523120 | Unterhaltung der Außenanlagen		500,00				
	523121 | Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung	749,70	2.000,00	2.000,00			
	523130 | Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.726,31	111.800,00	272.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
	523150 | Ausbaubeiträge		30.000,00				

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke	9.695,49	14.250,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	523230 | Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	165,00	1.000,00	850,00	800,00	800,00	800,00
	523231 | Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	24.312,42	25.400,00	24.620,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	523232 | Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.456,98	3.380,00	3.100,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	523233 | Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	6.669,79	13.000,00	11.650,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	523234 | Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	13.649,31	14.150,00	14.850,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
	523310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.807,07	35.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	523381 | Straßenbeleuchtung - Stromkosten	23.327,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523382 | Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523383 | Weihnachtsbeleuchtung	4.405,29	2.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523385 | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.337,54	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	147,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.807,76	5.850,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.360,75	5.650,00	7.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	524200 | Essenskosten	20.068,61	13.200,00				
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	939,56	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	109.608,16	104.500,00	114.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
	525433 | Kostenerstattung für Straßenreinigung	12.447,68	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.639,16	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen		409.760,00	465.890,00	462.750,00	459.250,00	458.520,00
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		200,00	1.300,00	1.240,00	1.210,00	1.210,00
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.910,00	14.910,00	14.670,00	14.660,00	14.360,00
	533100 | Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	534100 | mit Wohnbauten		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	534200 | mit sozialen Einrichtungen		16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00
	534500 | mit Sportanlagen			7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		22.590,00	22.550,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		68.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		245.340,00	275.080,00	274.710,00	272.120,00	272.120,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.960,00	8.630,00	8.630,00	8.310,00	8.310,00
	536900 | sonstige Gebäuden			18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
	537100 | Kunstgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2021

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	537200 | Kulturdenkmäler		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen		4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		17.450,00	12.780,00	10.740,00	10.190,00	9.760,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.446.849,47	2.186.020,00	2.522.840,00	2.546.850,00	2.608.000,00	2.675.500,00
	541450 | an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	140,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.259,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541591 | Sportförderung	70,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 | an Sonstige		400,00				
	541910 | Personalkostenzuschüsse	85.811,23	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	541920 | Sachkostenzuschüsse	1.429,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	154.288,53	94.000,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00
	544120 | Finanzausgleichsumlage						
	544210 | Kreisumlage	1.081.828,00	984.100,00	1.147.040,00	1.158.840,00	1.188.900,00	1.222.080,00
	544230 | Verbandsgemeindeumlage	1.122.023,00	1.017.870,00	1.186.400,00	1.198.610,00	1.229.700,00	1.264.020,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	114.773,22	168.800,00	57.540,00	32.230,00	32.230,00	32.230,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300 | Reisekosten			50,00	50,00	50,00	50,00
	561910 | Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	125,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561920 | Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	788,38	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.225,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	84,00	1.100,00				
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	214,20	300,00				
	562560 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	1.581,51	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	6.867,51	38.500,00	24.500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 | Büromaterial	409,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten	1.179,87	1.750,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 | Sonstiges	906,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.891,12	3.150,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.161,77	8.850,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	645,84	200,00	750,00	350,00	350,00	350,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.473,86	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2021

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		710,00	710,00			
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	76.856,42					
	565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		400,00				
	565601 | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		100.000,00				
	566300 | Säumniszuschläge, Mahngebühren	3,50					
	568100 | Grundsteuer	2.413,21	2.110,00	2.810,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
	569200 | Verfügungsmittel	2.878,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	1.837,03					
	569500 | Partnerschaftsaufwendungen	3.181,18		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.112.592,91**	**3.454.290,00**	**3.846.420,00**	**3.603.230,00**	**3.667.640,00**	**3.729.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**137.456,53**	**136.420,00**	**28.930,00**	**- 34.690,00**	**- 28.340,00**	**- 11.820,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.530,00	11.150,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
	472100 | Stundungszinsen	26,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	35.689,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	479210 | Verspätungszuschläge	1.815,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.164,08	19.000,00	18.380,00	16.940,00	15.490,00	14.050,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.852,80		700,00	700,00	700,00	700,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.764,25	15.490,00	15.280,00	13.950,00	12.610,00	11.280,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	614,64	510,00	400,00	290,00	180,00	70,00
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.035,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	579900 | Sonstige	2.897,39					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**7.365,92**	**- 7.850,00**	**12.270,00**	**13.710,00**	**15.160,00**	**16.600,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**144.822,45**	**128.570,00**	**41.200,00**	**- 20.980,00**	**- 13.180,00**	**4.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**- 4.990,00**	**- 4.990,00**			
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**144.822,45**	**123.580,00**	**36.210,00**	**- 20.980,00**	**- 13.180,00**	**4.780,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**261.538,32**	**383.890,00**	**40.790,00**	**211.160,00**	**215.930,00**	**233.550,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.880,00			
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			3.880,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.105,49	288.420,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2021

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	545,96	246.420,00				
	682700 | Grabnutzungsentgelte	25.559,53	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	251.384,67	88.000,00				
	684200 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	251.384,67					
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		88.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.490,16**	**376.420,00**	**33.880,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		425.995,00				
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		422.230,00				
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.765,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	397.315,12	380.840,00	14.380,00			
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111,56		3.880,00			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.799,89					
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.889,40	330.840,00	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	30.618,03		7.500,00			
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	75.896,24	50.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397.315,12**	**806.835,00**	**14.380,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 119.824,96**	**- 430.415,00**	**19.500,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**141.713,36**	**- 46.525,00**	**60.290,00**	**241.160,00**	**245.930,00**	**263.550,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		603.610,00				
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		603.610,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	100.385,60	87.470,00	109.880,00	108.010,00	108.540,00	108.520,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.385,60	87.470,00	109.880,00	108.010,00	108.540,00	108.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2021

18 Kindsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 100.385,60**	**516.140,00**	**- 109.880,00**	**- 108.010,00**	**- 108.540,00**	**- 108.520,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 588,25					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 40.739,51	- 382.420,00	49.590,00	- 133.150,00	- 137.390,00	- 155.030,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 141.713,36**	**133.720,00**	**- 60.290,00**	**- 241.160,00**	**- 245.930,00**	**- 263.550,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 588,25**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 142.301,61**	**133.720,00**	**- 60.290,00**	**- 241.160,00**	**- 245.930,00**	**- 263.550,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	161.152,72	296.420,00	- 69.090,00	103.150,00	107.390,00	125.030,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2021

18 Kindsbach

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.133,25	93.040,00	125.130,00	118.410,00	118.410,00	118.410,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.062,92	134.880,00	136.590,00	136.090,00	135.620,00	135.230,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.739,19	97.340,00	86.830,00	86.830,00	86.830,00	86.830,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.115,43	55.220,00	49.100,00	46.600,00	49.100,00	46.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	101.782,03	162.090,00	187.740,00	103.180,00	100.780,00	103.180,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**281.832,82**	**542.570,00**	**585.390,00**	**491.110,00**	**490.740,00**	**490.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.517,01	117.980,00	99.680,00	100.400,00	101.160,00	101.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.453,21	571.730,00	700.470,00	461.000,00	467.000,00	461.000,00
E11	Abschreibungen		409.760,00	465.890,00	462.750,00	459.250,00	458.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.709,94	90.050,00	89.650,00	89.650,00	89.650,00	89.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.596,00	68.400,00	57.540,00	32.230,00	32.230,00	32.230,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**679.276,16**	**1.257.920,00**	**1.413.230,00**	**1.146.030,00**	**1.149.290,00**	**1.143.320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 397.443,34**	**- 715.350,00**	**- 827.840,00**	**- 654.920,00**	**- 658.550,00**	**- 653.070,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.897,39					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.897,39**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 400.340,73**	**- 715.350,00**	**- 827.840,00**	**- 654.920,00**	**- 658.550,00**	**- 653.070,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**- 4.990,00**	**- 4.990,00**			
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 400.340,73**	**- 720.340,00**	**- 832.830,00**	**- 654.920,00**	**- 658.550,00**	**- 653.070,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 332.442,23**	**- 560.430,00**	**- 593.070,00**	**- 422.780,00**	**- 429.440,00**	**- 424.300,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.880,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.105,49	288.420,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	251.384,67	88.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.490,16**	**376.420,00**	**33.880,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2021

18 Kindsbach

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		425.995,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	397.315,12	380.840,00	14.380,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397.315,12**	**806.835,00**	**14.380,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 119.824,96**	**- 430.415,00**	**19.500,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 452.267,19**	**- 990.845,00**	**- 573.570,00**	**- 392.780,00**	**- 399.440,00**	**- 394.300,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindsbach

Hauptplan 2021

18 Kindsbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.851.632,78	2.931.000,00	2.936.040,00	2.958.690,00	3.029.820,00	3.108.360,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.178,00	117.140,00	118.740,00	118.740,00	118.740,00	118.740,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	6.405,84		235.180,00			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.968.216,62**	**3.048.140,00**	**3.289.960,00**	**3.077.430,00**	**3.148.560,00**	**3.227.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.358.139,53	2.095.970,00	2.433.190,00	2.457.200,00	2.518.350,00	2.585.850,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.177,22	100.400,00				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.433.316,75**	**2.196.370,00**	**2.433.190,00**	**2.457.200,00**	**2.518.350,00**	**2.585.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**534.899,87**	**851.770,00**	**856.770,00**	**620.230,00**	**630.210,00**	**641.250,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.530,00	11.150,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.266,69	19.000,00	18.380,00	16.940,00	15.490,00	14.050,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**10.263,31**	**- 7.850,00**	**12.270,00**	**13.710,00**	**15.160,00**	**16.600,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**545.163,18**	**843.920,00**	**869.040,00**	**633.940,00**	**645.370,00**	**657.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**545.163,18**	**843.920,00**	**869.040,00**	**633.940,00**	**645.370,00**	**657.850,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**593.980,55**	**944.320,00**	**633.860,00**	**633.940,00**	**645.370,00**	**657.850,00**
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 2021

18 Kindsbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**593.980,55**	**944.320,00**	**633.860,00**	**633.940,00**	**645.370,00**	**657.850,00**

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Kindsbach
Hauptplan 2021

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06371-64181
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gesamtverwaltung

Gesamtverwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge		9.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00
466141	*Auflösung von Pensionsrückstellungen*		*9.000,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**9.000,00**	**780,00**	**780,00**	**780,00**	**780,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.944,45	25.080,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00
501100	*Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete*	*19.357,68*	*20.400,00*	*20.700,00*	*20.700,00*	*20.700,00*	*20.700,00*
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*1.530,00*	*1.400,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -*	*56,69*	*260,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
507911	*Zuführung zu Ehrensoldrückstellung ** Ehrensoldrückstellung*		*3.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*0,08*	*20,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Weihnachtsessen*	*939,56*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.225,88	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
561300	*Reisekosten*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrtvers. Mandatsträger*	*347,00*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
569200	*Verfügungsmittel*	*2.878,88*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.109,89**	**29.380,00**	**34.920,00**	**34.920,00**	**34.920,00**	**34.920,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.109,89**	**- 20.380,00**	**- 34.140,00**	**- 34.140,00**	**- 34.140,00**	**- 34.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.109,89**	**- 20.380,00**	**- 34.140,00**	**- 34.140,00**	**- 34.140,00**	**- 34.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.109,89**	**- 20.380,00**	**- 34.140,00**	**- 34.140,00**	**- 34.140,00**	**- 34.140,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.742,49**	**- 26.380,00**	**- 26.920,00**	**- 26.920,00**	**- 26.920,00**	**- 26.920,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 23.742,49**	**- 26.380,00**	**- 26.920,00**	**- 26.920,00**	**- 26.920,00**	**- 26.920,00**
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)	- 23.742,49	- 26.380,00	- 26.920,00	- 26.920,00	- 26.920,00	- 26.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	**Zentrale Dienste**	**2021**

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

Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3,60	50,00				
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*3,60*	*50,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3,60**	**50,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.379,24	3.240,00	4.450,00	4.460,00	4.480,00	4.490,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*424,72*	*230,00*	*940,00*	*950,00*	*960,00*	*970,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1,10*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*34,13*	*20,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*88,99*	*40,00*	*190,00*	*190,00*	*200,00*	*200,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse*	*1.518,92*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	505300	*Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung*	*311,88*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	508200	*Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden*		*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*- 0,50*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20,24					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*20,24*					
E11	Abschreibungen			160,00	160,00	120,00		
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*160,00*	*160,00*	*120,00*		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		140,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	541450	*an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Pfälzischer Gemeindekassenverband*	*140,42*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.434,24	10.430,00	10.950,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	561910	*Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -*	*125,76*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	561920	*Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Erhöhung der Fallpreise durch PPA*	*788,38*	*880,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563100	*Büromaterial ** Beschaffung Urkunden, Bestellung Stempel*	*409,65*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Gemeinde und Stadt*	*47,08*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*321,89*	*400,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	563900	*Sonstiges ** Hosting Service Webserver*	*98,85*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*7.133,93*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung, EL- Vers. Dienstfahrt Besch.*	*144,30*		*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB, Historischer Verband der Pfalz, KAV*	*1.364,40*	*1.350,00*	*1.330,00*	*1.330,00*	*1.330,00*	*1.330,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.974,14**	**13.980,00**	**15.710,00**	**15.280,00**	**15.180,00**	**15.190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 12.970,54**	**- 13.930,00**	**- 15.710,00**	**- 15.280,00**	**- 15.180,00**	**- 15.190,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 12.970,54**	**- 13.930,00**	**- 15.710,00**	**- 15.280,00**	**- 15.180,00**	**- 15.190,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 12.970,54**	**- 13.930,00**	**- 15.710,00**	**- 15.280,00**	**- 15.180,00**	**- 15.190,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 13.294,80**	**- 13.520,00**	**- 15.050,00**	**- 14.660,00**	**- 14.680,00**	**- 14.690,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 13.294,80**	**- 13.520,00**	**- 15.050,00**	**- 14.660,00**	**- 14.680,00**	**- 14.690,00**
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)		- 13.294,80	- 13.520,00	- 15.050,00	- 14.660,00	- 14.680,00	- 14.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2021**

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: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
431110 Verwaltungsgebühren		*100,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
*** Vorkaufsrecht*						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,10	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
441200 Mieten und Pachten	*254,15*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
441210 Erbbauzinsen	*1.808,95*	*1.810,00*	*1.810,00*	*1.810,00*	*1.810,00*	*1.810,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	2.880,00	1.910,00	1.910,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.880,00*	*1.910,00*	*1.910,00*			
*** Grundstücke Radweg zw. Kindsbach und Einsiedlerhof*						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.943,10**	**4.080,00**	**4.100,00**	**2.190,00**	**2.190,00**	**2.190,00**
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,45	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
*** Blumenladen - Friedhof*						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	*2.521,35*	*3.200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
*** Pflegevertrag 2.500 €, Rattenbekämpfung 500 €, Wasser/Abwasser*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*2.027,10*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen			4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*4.520,00*	*4.520,00*	*4.520,00*	*4.520,00*	*4.520,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		154,29	850,00	1.020,00	320,00	320,00	320,00
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft*	*109,46*	*100,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Radweg zw. Kindsbach und Einsiedlerhof*		*700,00*	*700,00*			
	568100	*Grundsteuer*	*44,83*	*50,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.702,74**	**9.810,00**	**10.280,00**	**9.580,00**	**9.580,00**	**9.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**240,36**	**- 5.730,00**	**- 6.180,00**	**- 7.390,00**	**- 7.390,00**	**- 7.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**240,36**	**- 5.730,00**	**- 6.180,00**	**- 7.390,00**	**- 7.390,00**	**- 7.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**			**- 200,00**	**- 200,00**			
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**240,36**	**- 5.930,00**	**- 6.380,00**	**- 7.390,00**	**- 7.390,00**	**- 7.390,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**248,40**	**- 470,00**	**- 920,00**	**- 2.830,00**	**- 2.830,00**	**- 2.830,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.880,00			
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*			*3.880,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**3.880,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.765,00				
	784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Ausbau in FTTB, 90% Förderung von Bund und Land; 10% tragen Kreis, VG und OG zu je 1/3 Gesamtsumme OG: 18.961,12 €*		*3.765,00*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				3.880,00			
	785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Bärenlochweiher 4.000 €, Kreuzstraße 7.500 €, pauschal 5.000 €*						
	785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Wert Grundstücke 3180 €, Nebenkosten 700 €*			*3.880,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.765,00**	**3.880,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 3.765,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**248,40**	**- 4.235,00**	**- 920,00**	**- 2.830,00**	**- 2.830,00**	**- 2.830,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	248,40	- 470,00	- 920,00	- 2.830,00	- 2.830,00	- 2.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421001 Grunderwerb

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

11422101 Schenkung Waldgrundstücke

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung)
Telefonnummer: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.404,05					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 40.739,51	- 382.420,00	49.590,00	- 133.150,00	- 137.390,00	- 155.030,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 43.143,56**	**- 382.420,00**	**49.590,00**	**- 133.150,00**	**- 137.390,00**	**- 155.030,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 2.404,05**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 45.547,61**	**- 382.420,00**	**49.590,00**	**- 133.150,00**	**- 137.390,00**	**- 155.030,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2432	Schülerverpflegung, Seniorentisch >> ab Aug. 2020 über Mandant VG	2021

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	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06371-64181
Ortsbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.051,73	550,00				
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** ab Aug. 2020 keine Schülerverpflegung über OG mehr*	*844,00*	*300,00*				
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** ab Aug. 2020 keine Schülerverpflegung über OG mehr*	*82,17*	*200,00*				
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz ** ab Aug. 2020 keine Schülerverpflegung über OG mehr*	*125,56*	*50,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.146,10	12.800,00				
441400	*Beteiligung Essenskosten ** ab Aug. 2020 keine Schülerverpflegung über OG mehr*	*19.146,10*	*12.800,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	2.920,00				
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung VG am Mittagstisch ab Aug. 2020 keine Schülerverpflegung über OG mehr*	*5.000,00*	*2.920,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.197,83**	**16.270,00**				

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.558,93	20.960,00				
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	*360,00*	*200,00*				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*24.875,60*	*14.350,00*				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*84,62*	*310,00*				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	*1.958,62*	*1.150,00*				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	*5.167,09*	*2.910,00*				
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	*101,47*	*1.800,00*				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		*10,00*				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	*11,53*	*230,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.751,81	13.880,00				
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	*59,63*	*80,00*				
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	*549,00*	*550,00*				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*74,57*	*50,00*				
	*524200 Essenskosten ** ab Aug. 2020 keine Schülerverpflegung über OG mehr*	*20.068,61*	*13.200,00*				
E11	Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	50,00	
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*50,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.310,60					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*1.310,60*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.621,34**	**34.940,00**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.423,51**	**- 18.670,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 50,00**	
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.423,51**	**- 18.670,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 50,00**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.423,51**	**- 18.670,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 50,00**	
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.759,19**	**- 18.570,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.759,19**	**- 18.570,00**				
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)	- 18.759,19	- 18.570,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2432 Schülerverpflegung, Seniorentisch >> ab Aug. 2020 über Mandant VG:

21141101 Anschaffung von Küchengeräten für den Mittags- und Seniorentisch

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21141801 Anschaffung Laptop

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2021**

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

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	898,60	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100	*Erträge aus Verkäufen ** Verkauf Heimatbücher und Tassen*	*280,00*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
441900	*Sonstige*	*618,60*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500,00		2.500,00	
442590	*vom privaten Bereich ** Beteiligung an Fahrtkosten zur Partnergemeinde.*			*2.500,00*		*2.500,00*	
E7	Sonstige laufende Erträge				2.400,00		2.400,00
462900	*Sonstige ** Einnahmen aus Partnerschaftsbesuch*				*2.400,00*		*2.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**898,60**	**400,00**	**2.700,00**	**2.600,00**	**2.700,00**	**2.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
501900	*Sonstige ehrenamtlich Tätige*	*180,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*		*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		640,00	310,00	80,00	50,00	50,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*90,00*	*90,00*	*60,00*	*30,00*	*30,00*
537100	*Kunstgegenstände*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		*530,00*	*200,00*			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.329,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse an Vereine*	*1.259,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	541591 Sportförderung	*70,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	541900 an Sonstige		*400,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.443,85	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563900 Sonstiges	*230,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	*32,67*					
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	*3.181,18*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.952,85**	**4.840,00**	**7.410,00**	**7.180,00**	**7.150,00**	**7.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.054,25**	**- 4.440,00**	**- 4.710,00**	**- 4.580,00**	**- 4.450,00**	**- 4.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.054,25**	**- 4.440,00**	**- 4.710,00**	**- 4.580,00**	**- 4.450,00**	**- 4.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.054,25**	**- 4.440,00**	**- 4.710,00**	**- 4.580,00**	**- 4.450,00**	**- 4.550,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.248,28**	**- 3.800,00**	**- 4.400,00**	**- 4.500,00**	**- 4.400,00**	**- 4.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.248,28**	**- 3.800,00**	**- 4.400,00**	**- 4.500,00**	**- 4.400,00**	**- 4.500,00**
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)	- 3.248,28	- 3.800,00	- 4.400,00	- 4.500,00	- 4.400,00	- 4.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	**Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06371-64181
Ortsbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Personal- und Sachkostenzuschüsse

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.070,00	5.910,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*8.070,00*	*5.910,00*	*5.190,00*	*5.190,00*	*5.190,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.877,31					
	441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	*3.877,31*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.877,31**	**8.070,00**	**5.910,00**	**5.190,00**	**5.190,00**	**5.190,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.804,65	16.500,00	20.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	*142,80*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € Heizung, Brandmeldeanlagen, Rauch- / Wärmeabzugsanlagen und Prüfung Blitzschutz (2021) 3.000 € allg. 5.000 € Brandschutzmaßnahme und Fluchtpläne 4.500 € Malerarbeiten*	*13.662,95*	*11.000,00*	*14.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.300 € Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher, Turngeräte (Fratufa), Spielgeräte und E -Geräte, 400 € Allg.*	*373,19*	*1.300,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. + 800 € Turnmatten*	*186,57*	*100,00*	*1.300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*2.439,14*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen			23.070,00	20.400,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*110,00*	*30,00*			
	534200	*mit sozialen Einrichtungen*		*16.290,00*	*16.290,00*	*16.290,00*	*16.290,00*	*16.290,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*6.670,00*	*4.080,00*	*3.160,00*	*3.160,00*	*3.160,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		87.240,52	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	541910	*Personalkostenzuschüsse*	*85.811,23*	*86.000,00*	*86.000,00*	*86.000,00*	*86.000,00*	*86.000,00*
	541920	*Sachkostenzuschüsse*	*1.429,29*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.179,65	1.350,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	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*		*300,00*				
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*181,68*					
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*896,22*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	566300	*Säumniszuschläge, Mahngebühren*	*1,75*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**105.224,82**	**128.420,00**	**129.550,00**	**122.800,00**	**122.800,00**	**122.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 101.347,51**	**- 120.350,00**	**- 123.640,00**	**- 117.610,00**	**- 117.610,00**	**- 117.610,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 101.347,51**	**- 120.350,00**	**- 123.640,00**	**- 117.610,00**	**- 117.610,00**	**- 117.610,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 101.347,51**	**- 120.350,00**	**- 123.640,00**	**- 117.610,00**	**- 117.610,00**	**- 117.610,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 91.201,36**	**- 105.350,00**	**- 109.150,00**	**- 103.350,00**	**- 103.350,00**	**- 103.350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 91.201,36**	**- 105.350,00**	**- 109.150,00**	**- 103.350,00**	**- 103.350,00**	**- 103.350,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		789,59					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**789,59**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**789,59**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.579,18**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.201,36	- 105.350,00	- 109.150,00	- 103.350,00	- 103.350,00	- 103.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

36551701 Neuanschaffung Spielgeräte Spielplatz KiTa

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06371-64181
Ortsbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7,19	210,00				
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*7,19*	*50,00*				
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*160,00*				
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441900	*Sonstige*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7,19**	**510,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.093,73	4.350,00	4.520,00	4.560,00	4.580,00	4.620,00
	501900	*Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Jugendtreff*	*3.140,49*	*1.330,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.049,64*	*2.280,00*	*2.360,00*	*2.390,00*	*2.410,00*	*2.440,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3,10*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*117,69*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*750,45*	*580,00*	*600,00*	*610,00*	*610,00*	*620,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -*	*0,01*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*32,35*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.297,35	19.350,00	25.350,00	19.350,00	25.350,00	19.350,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** Kinderspielplatz: alle 2 Jahre Sandreinigung*	*7.989,45*	*1.000,00*	*8.000,00*	*2.000,00*	*8.000,00*	*2.000,00*
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** Niederschlagswasser*	*160,30*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*33,67*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.800 € Prüfung / Unterhaltung Spielgeräten + 200 € allg.*	*572,77*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € Anschaffung Spielgeräte mit AK < 410 € netto*	*469,54*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*1.000,00*				
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*20.071,62*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
E11	Abschreibungen		2.490,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.280,00
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*2.490,00*	*2.290,00*	*2.290,00*	*2.290,00*	*2.280,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	257,68	450,00				
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*257,68*	*450,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.648,76**	**26.640,00**	**32.160,00**	**26.200,00**	**32.220,00**	**26.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.641,57**	**- 26.130,00**	**- 31.860,00**	**- 25.900,00**	**- 31.920,00**	**- 25.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.641,57**	**- 26.130,00**	**- 31.860,00**	**- 25.900,00**	**- 31.920,00**	**- 25.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 36.641,57**	**- 26.130,00**	**- 31.860,00**	**- 25.900,00**	**- 31.920,00**	**- 25.950,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.721,74**	**- 23.800,00**	**- 29.570,00**	**- 23.610,00**	**- 29.630,00**	**- 23.670,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*			*2.500,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neugestaltung nach Bauplatzverkauf*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 2.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 36.721,74**	**- 23.800,00**	**- 32.070,00**	**- 23.610,00**	**- 29.630,00**	**- 23.670,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.721,74	- 23.800,00	- 29.570,00	- 23.610,00	- 29.630,00	- 23.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36601001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielgeräte Spielplatz Kandeltal

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.500**				

36601701 Neugestaltung Spielplatz Erlenwiesen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

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: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000,00	6.000,00			
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 60 % Zuschuss für Maßnahmen Dorferneuerung*		*12.000,00*	*6.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**12.000,00**	**6.000,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.040,00	3.080,00	3.110,00	3.150,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*2.160,00*	*2.190,00*	*2.210,00*	*2.240,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*			*180,00*	*180,00*	*180,00*	*190,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*			*640,00*	*650,00*	*660,00*	*660,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*			*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.402,20	20.000,00	10.000,00			
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Maßnahmen Dorferneuerung*	*6.402,20*	*20.000,00*	*10.000,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.402,20**	**20.000,00**	**13.040,00**	**3.080,00**	**3.110,00**	**3.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.402,20**	**- 8.000,00**	**- 7.040,00**	**- 3.080,00**	**- 3.110,00**	**- 3.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.402,20**	**- 8.000,00**	**- 7.040,00**	**- 3.080,00**	**- 3.110,00**	**- 3.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.402,20**	**- 8.000,00**	**- 7.040,00**	**- 3.080,00**	**- 3.110,00**	**- 3.150,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.402,20**	**- 8.000,00**	**- 7.040,00**	**- 3.080,00**	**- 3.110,00**	**- 3.150,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.402,20**	**- 8.000,00**	**- 7.040,00**	**- 3.080,00**	**- 3.110,00**	**- 3.150,00**
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)	- 6.402,20	- 8.000,00	- 7.040,00	- 3.080,00	- 3.110,00	- 3.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	**Mietwohngebäude**	**2021**

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: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.888,88	71.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	441200	*Mieten und Pachten*	*57.728,80*	*58.500,00*	*59.500,00*	*59.500,00*	*59.500,00*	*59.500,00*
		*** Plus Neuvermietung von Leerstand*						
	441900	*Sonstige*	*11.796,65*	*13.000,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
		*** Plus Neuvermietung von Leerstand*						
	441920	*Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik*	*3.363,43*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.888,88**	**71.500,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.990,99	110.400,00	79.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	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*	*5.240,83*	*67.000,00*	*66.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
		*** 8.000 € allg. + 36.000 € Sanierung leerstehende Wohnung*						
		7.000 € Sockelsanierung Von-Stauffenberg- 2-4						
		14.000 € Kanalsanierung Waldstr.						
		1.000 € Schädlingsbekämpfung						
	523150	*Ausbaubeiträge*		*30.000,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** inkl. Leerstand*	*1.000,15*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** inkl. Leerstand*	*276,68*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*8.872,15*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*601,18*	*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		2.531,71	7.200,00	5.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*214,20*					
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Sachverständigen Kanalsanierung*		*5.000,00*	*2.500,00*			
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*181,68*					
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** + Leitungswasserversicherung*	*279,26*	*300,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*388,42*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	566300	*Säumniszuschläge, Mahngebühren*	*1,75*					
	568100	*Grundsteuer*	*1.466,40*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.522,70**	**132.800,00**	**99.700,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**61.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**54.366,18**	**- 61.300,00**	**- 25.700,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**54.366,18**	**- 61.300,00**	**- 25.700,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**54.366,18**	**- 61.300,00**	**- 25.700,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**65.479,45**	**- 46.100,00**	**- 10.500,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**65.479,45**	**- 46.100,00**	**- 10.500,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		621,59					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**621,59**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**		**621,59**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**1.243,18**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		65.479,45	- 46.100,00	- 10.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)	2021

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: 83-140
Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Landkreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	4.524,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Grünabfallsammelstelle vom Kreis KL*	*4.524,00*	*4.200,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.524,00**	**4.420,00**	**4.720,00**	**4.720,00**	**4.720,00**	**4.720,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.618,68	5.640,00	5.640,00	5.710,00	5.770,00	5.850,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.185,18*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.350,00*	*4.400,00*	*4.460,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*169,38*					
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*1.180,42*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.270,00*	*1.280,00*	*1.300,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*83,70*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,17	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*106,17*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
533100	*Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.724,85**	**7.060,00**	**6.960,00**	**7.030,00**	**7.090,00**	**7.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.200,85**	**- 2.640,00**	**- 2.240,00**	**- 2.310,00**	**- 2.370,00**	**- 2.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.200,85**	**- 2.640,00**	**- 2.240,00**	**- 2.310,00**	**- 2.370,00**	**- 2.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.200,85**	**- 2.640,00**	**- 2.240,00**	**- 2.310,00**	**- 2.370,00**	**- 2.450,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.598,80**	**- 2.640,00**	**- 2.240,00**	**- 2.310,00**	**- 2.370,00**	**- 2.450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.598,80**	**- 2.640,00**	**- 2.240,00**	**- 2.310,00**	**- 2.370,00**	**- 2.450,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**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)	- 1.598,80	- 2.640,00	- 2.240,00	- 2.310,00	- 2.370,00	- 2.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2021

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: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		70.630,00	70.630,00	70.630,00	70.630,00	70.630,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*67.610,00*	*67.610,00*	*67.610,00*	*67.610,00*	*67.610,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*		*3.020,00*	*3.020,00*	*3.020,00*	*3.020,00*	*3.020,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.090,00	108.260,00	108.030,00	108.030,00	108.030,00
437100	*Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge*		*106.090,00*	*108.260,00*	*108.030,00*	*108.030,00*	*108.030,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697,33	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442435	*Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren*	*647,06*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rückersatz Straßenleuchten, Poller, Schilder etc.*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
442590	*vom privaten Bereich ** Rückersatz Straßenleuchten, Poller, Schilder etc.*	*2.050,27*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	96.320,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
462500	*Konzessionsabgaben ** Strom und Gas*	*96.320,53*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**99.017,86**	**279.720,00**	**280.890,00**	**280.660,00**	**280.660,00**	**280.660,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.289,95	213.150,00	230.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** Baumfällungen, - pflege*	*891,44*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke* *** Abfallentsorgung*	*5.285,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen* *** Brückenprüfung (Hauptprüfung + Einfache Prüfung alle 6 Jahre)*		*5.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *** 32.000 € allg. Unterhaltung + 13.000 € Rep. / Wartungspauschale Straßenbeleuchtung*	*45.807,07*	*35.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	523381	*Straßenbeleuchtung - Stromkosten*	*23.327,22*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523382	*Beseitigung von Ölspuren*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523385	*Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung* *** Straßenoberflächenentwässerung*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges* *** Reinigung der Buswartehallen, Bewirtschaftung Brunnen*	*1.000,24*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** 500 € Beschilderung / Verkehrsschilder* *500 € allg. Beschaffungen*	*913,92*	*1.150,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Bauhofleistungen*	*28.617,38*	*30.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
	525433	*Kostenerstattung für Straßenreinigung* *** Reinigung und Winterdienst*	*12.447,68*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E11		Abschreibungen		318.380,00	317.550,00	316.820,00	313.520,00	312.860,00
	532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*14.910,00*	*14.910,00*	*14.670,00*	*14.660,00*	*14.360,00*
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*68.970,00*	*68.970,00*	*68.970,00*	*68.970,00*	*68.970,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*229.210,00*	*228.700,00*	*228.330,00*	*225.740,00*	*225.740,00*
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*3.960,00*	*3.960,00*	*3.960,00*	*3.640,00*	*3.640,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*1.330,00*	*1.010,00*	*890,00*	*510,00*	*150,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	429,41	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*300,00*				
	562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen* *** Baumkontrolle und Baumkataster* *>> siehe Konto 523110*		*500,00*				
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* *** Haftpflicht für Wegebenutzung*	*60,81*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*368,60*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**218.719,36**	**532.430,00**	**548.150,00**	**542.420,00**	**539.120,00**	**538.460,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 119.701,50**	**- 252.710,00**	**- 267.260,00**	**- 261.760,00**	**- 258.460,00**	**- 257.800,00**
E18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.897,39					
	579900	*Sonstige*	*2.897,39*					
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.897,39**					
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 122.598,89**	**- 252.710,00**	**- 267.260,00**	**- 261.760,00**	**- 258.460,00**	**- 257.800,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**		**- 4.790,00**	**- 4.790,00**			
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 122.598,89**	**- 257.500,00**	**- 272.050,00**	**- 261.760,00**	**- 258.460,00**	**- 257.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 106.003,86**	**- 111.050,00**	**- 128.600,00**	**- 123.600,00**	**- 123.600,00**	**- 123.600,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545,96	246.420,00				
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*- 249,52*	*77.520,00*				
	*682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge 40 %*		*168.900,00*				
	*682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erhebung der endgültigen Ausbaubeiträge*	*795,48*					
	*682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Neuansatz*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**545,96**	**246.420,00**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		422.230,00				
	*784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Straßenoberflächenentwässerung*		*422.230,00*				
	*784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke*						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.635,40	166.840,00	5.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.635,40*	*17.640,00*				
	*785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 190m² Gehwegausbau, westlicher Ortsausgang - Nordseite*		*20.000,00*				
	*785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ing. - Leistungen 15.000 €, Baukosten 250.000 € Gesamtkosten einschl. RÜ: 265.000 €*		*129.200,00*				
	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			*5.000,00*			
	*785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neuansatz*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.635,40**	**589.070,00**	**5.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.089,44**	**- 342.650,00**	**- 5.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 111.093,30**	**- 453.700,00**	**- 133.600,00**	**- 123.600,00**	**- 123.600,00**	**- 123.600,00**
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**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 106.003,86	- 111.050,00	- 128.600,00	- 123.600,00	- 123.600,00	- 123.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410908 Ausbau Rosenstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101002 Ausbau Eisenbahnstr. südl. Teil

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101006 Ausbau Ziegelhütte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54101201 Ausbau der Waldstraße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101302 Ausbau "Am Kirchhübel"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101501 Bau eines Radweges Kindsbach - KL Eigenanteil der Ortsgemeinde

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101601 Verkauf des Grand-Camp-Maisy-Platzes

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54101602 Ausbau Kanal im Ortsgebiet (pauschal)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101701 Neubau Gehweg westlicher Ortsausgang

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101801 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54101802 Neuanschaffung von Temposchwellen für Marktstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54102101 Anschaffung Straßenlaterne Schulstr.

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06371-64181
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.992,01	12.910,00	7.410,00	7.500,00	7.600,00	7.680,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.549,46*	*9.800,00*	*5.600,00*	*5.670,00*	*5.740,00*	*5.800,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*10,45*	*200,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*120,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*699,70*	*800,00*	*450,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*432,96*	*1.980,00*	*1.120,00*	*1.130,00*	*1.150,00*	*1.160,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*299,44*	*100,00*	*100,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.837,79	27.000,00	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 5.000 € Baumprüfung / -pflege 4.000 € Erneuerung Rosengarten durch Rosenverein*	*905,21*	*8.100,00*	*9.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523120	*Unterhaltung der Außenanlagen*		*500,00*				
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** Niederschlagswasser, Wasser*	*13,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** allg. + Brunnen*	*337,30*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*10.582,28*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E11	Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
537200	*Kulturdenkmäler*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.581,51	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** Baumkataster*	*1.581,51*	*1.700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.411,31**	**41.660,00**	**36.460,00**	**32.550,00**	**32.650,00**	**32.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.411,31**	**- 41.660,00**	**- 36.460,00**	**- 32.550,00**	**- 32.650,00**	**- 32.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.411,31**	**- 41.660,00**	**- 36.460,00**	**- 32.550,00**	**- 32.650,00**	**- 32.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.411,31**	**- 41.660,00**	**- 36.460,00**	**- 32.550,00**	**- 32.650,00**	**- 32.730,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.008,57**	**- 41.610,00**	**- 36.410,00**	**- 32.500,00**	**- 32.600,00**	**- 32.680,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.008,57**	**- 41.610,00**	**- 36.410,00**	**- 32.500,00**	**- 32.600,00**	**- 32.680,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**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)	- 17.008,57	- 41.610,00	- 36.410,00	- 32.500,00	- 32.600,00	- 32.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	**Sonstige Erholungseinrichtungen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06371-64181
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bärenlochweiher, Toilettenanlage und Liegewiese

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		0,89	50,00				
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*0,89*	*50,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15,34	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	441200	*Mieten und Pachten ** Pachtzins Kahnhaus am Bärenloch*	*15,34*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**16,23**	**70,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.215,17	1.720,00	4.960,00	5.010,00	5.070,00	5.130,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.507,02*	*1.300,00*	*3.730,00*	*3.770,00*	*3.820,00*	*3.860,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,27*	*30,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*122,00*	*80,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*310,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*563,54*	*290,00*	*770,00*	*780,00*	*790,00*	*800,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*22,34*	*20,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.899,09	42.000,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 4.000 € (Bärenlochweiher)*	*18.035,40*	*20.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 800 € (WC-Anlage Bärenlochweiher)*	*287,07*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523230	*Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*34,89*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*187,36*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*144,26*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*27,37*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*450,42*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*21.093,16*	*18.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bestreifung Bärenlochweiher*	*1.639,16*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*27,56*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.141,82**	**44.650,00**	**33.940,00**	**33.990,00**	**34.050,00**	**34.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.125,59**	**- 44.580,00**	**- 33.920,00**	**- 33.970,00**	**- 34.030,00**	**- 34.090,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 45.125,59**	**- 44.580,00**	**- 33.920,00**	**- 33.970,00**	**- 34.030,00**	**- 34.090,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 45.125,59**	**- 44.580,00**	**- 33.920,00**	**- 33.970,00**	**- 34.030,00**	**- 34.090,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.183,46**	**- 43.700,00**	**- 33.040,00**	**- 33.090,00**	**- 33.150,00**	**- 33.210,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 29.183,46**	**- 43.700,00**	**- 33.040,00**	**- 33.090,00**	**- 33.150,00**	**- 33.210,00**
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)	- 29.183,46	- 43.700,00	- 33.040,00	- 33.090,00	- 33.150,00	- 33.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**2021**

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: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,70	2.000,00	2.000,00			
523121	*Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** ordnungsgemäße Herstellung Rückhaltebecken im NBG "Am Dämmchen"*	*749,70*	*2.000,00*	*2.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**749,70**	**2.000,00**	**2.000,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 749,70**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 749,70**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 749,70**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 749,70**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		*50.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 50.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 749,70**	**- 52.000,00**	**- 2.000,00**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**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)	- 749,70	- 2.000,00	- 2.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55202001 ordnungsgem. Herstellung Rückhaltebecken "NBG am Dämmchenweg"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2021**

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: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15,28	1.160,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*15,28*	*50,00*				
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.110,00*	*1.110,00*	*1.110,00*	*1.110,00*	*1.110,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.012,92	24.890,00	24.210,00	23.940,00	23.470,00	23.080,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*12.339,44*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
432400	*Entgelte für die Pflege von Gräbern*	*1.673,48*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*12.390,00*	*12.210,00*	*11.940,00*	*11.470,00*	*11.080,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.028,20**	**26.050,00**	**25.320,00**	**25.050,00**	**24.580,00**	**24.190,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.391,44	21.490,00	17.690,00	17.890,00	18.110,00	18.310,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.677,56*	*16.000,00*	*12.850,00*	*13.000,00*	*13.160,00*	*13.310,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*20,33*	*320,00*	*190,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*1.200,82*	*1.280,00*	*1.040,00*	*1.050,00*	*1.070,00*	*1.080,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*1.737,17*	*3.260,00*	*2.890,00*	*2.920,00*	*2.960,00*	*2.990,00*
504210	*Beiträge zur Unfallkasse*	*258,79*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*496,77*	*180,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*230,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.579,42	36.500,00	38.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 2.000 € allg., 3.000 € Arbeiten an der Friedhofsmauer*	*1.167,18*	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000 € allg., 4.000 € Rep. Dach, Malerarbeiten, Heizgeräte erneuern*	*477,76*	*3.000,00*	*6.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke*	*176,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523230	*Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*165,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*42,35*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*2.228,39*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*727,87*	*600,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*		*400,00*				
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*147,93*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte, 200 € allg.*	*458,05*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 800 € allg. + 100 € Erste Hilfe Material*	*499,27*	*800,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 15.000 € Bauhofleistungen + 2.000 € Einebnung Gräber*	*17.489,62*	*12.000,00*	*17.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*5.500,00*				
E11		Abschreibungen		19.040,00	18.890,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*3.900,00*	*3.860,00*	*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*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*110,00*				
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	676,79	11.750,00	12.250,00	750,00	750,00	750,00
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 11.500 € Überplanung Friedhof + 500 € Standsicherheitsprüfung*	*465,31*	*11.500,00*	*12.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*211,48*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.647,65**	**88.780,00**	**87.230,00**	**66.560,00**	**66.780,00**	**66.980,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.619,45**	**- 62.730,00**	**- 61.910,00**	**- 41.510,00**	**- 42.200,00**	**- 42.790,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.619,45**	**- 62.730,00**	**- 61.910,00**	**- 41.510,00**	**- 42.200,00**	**- 42.790,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.619,45**	**- 62.730,00**	**- 61.910,00**	**- 41.510,00**	**- 42.200,00**	**- 42.790,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.080,73**	**- 57.190,00**	**- 56.340,00**	**- 36.040,00**	**- 36.260,00**	**- 36.460,00**
F25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.559,53	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	682700	*Grabnutzungsentgelte*	*25.559,53*	*42.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.559,53**	**42.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
F29		Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*50.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.559,53**	**- 8.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**9.478,80**	**- 65.190,00**	**- 26.340,00**	**- 6.040,00**	**- 6.260,00**	**- 6.460,00**
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)	- 16.080,73	- 57.190,00	- 56.340,00	- 36.040,00	- 36.260,00	- 36.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55301701 Errichtung einer Urnenwand

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2021

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: 83-140
Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)
Telefonnummer: 83-142
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00			
*461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Grundstücksveräußerungen für den Bau des Radweges Kindsbach - KL*		*50,00*	*50,00*			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**50,00**	**50,00**			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
*523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wanderwege und Waldwege*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11 Abschreibungen		980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*980,00*	*980,00*	*980,00*	*980,00*	*980,00*
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00			
*565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Buchwertabgänge aus den Grundstücksveräußerungen für den Bau des Radweges Kindsbach - KL*		*10,00*	*10,00*			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**1.490,00**	**1.490,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**1.480,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.480,00**	**- 1.480,00**	**- 1.480,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.480,00**	**- 1.480,00**	**- 1.480,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.480,00**	**- 1.480,00**	**- 1.480,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 450,00**	**- 450,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 450,00**	**- 450,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
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)		- 450,00	- 450,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	**Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Kindsbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06371-64181
Ortsbürgermeister

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Scheer Sarah (Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, Märkte)
Telefonnummer: 06371 / 83-128
Fachbereichsleiterin

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441220	*Standgelder*	*1.342,50*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Strompauschale Weihnachtsmarkt*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.342,50**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.588,01	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke*	*1.539,84*	*1.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
523383	*Weihnachtsbeleuchtung ** 1.300 € zusätzl. 1.000 € LED-Lichterkette Weihn.bäume*	*4.405,29*	*2.300,00*	*2.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*224,98*					
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*4.417,90*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen		150,00				

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		*150,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.235,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Toilettenwagen Kerwe*	*725,90*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*563900 Sonstiges ** GEMA-Geb. u.a. für Weihn.markt*	*509,80*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.823,71**	**8.650,00**	**9.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.481,21**	**- 7.250,00**	**- 8.100,00**	**- 7.100,00**	**- 7.100,00**	**- 7.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.481,21**	**- 7.250,00**	**- 8.100,00**	**- 7.100,00**	**- 7.100,00**	**- 7.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.481,21**	**- 7.250,00**	**- 8.100,00**	**- 7.100,00**	**- 7.100,00**	**- 7.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.969,56**	**- 7.100,00**	**- 8.100,00**	**- 7.100,00**	**- 7.100,00**	**- 7.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.969,56**	**- 7.100,00**	**- 8.100,00**	**- 7.100,00**	**- 7.100,00**	**- 7.100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.969,56	- 7.100,00	- 8.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Mehrzweckhalle	2021

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: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32,11	50,00				
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*32,11*	*50,00*				
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.217,50		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432120	*Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen ** weniger Einnahmen wegen Sanierung der Halle*	*7.217,50*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.894,10	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil VG für Mitbenutzung*	*40.894,10*	*45.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.143,71**	**45.050,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.283,65	12.710,00	8.650,00	8.740,00	8.840,00	8.960,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*13.458,42*	*9.680,00*	*6.250,00*	*6.320,00*	*6.400,00*	*6.480,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*28,03*	*200,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*140,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*594,22*	*340,00*	*520,00*	*530,00*	*530,00*	*540,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*3.096,62*	*2.410,00*	*1.610,00*	*1.620,00*	*1.640,00*	*1.660,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*106,36*	*70,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.381,77	41.650,00	201.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	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 ** 3.000 € Blitzschutz, 5.000 € allg., 6.000 € Fluchtwegsplanung, 135.000 € Restkosten Sanierungsmaßnahme der Verbandsgemeinde (vorher Maßnahme 5732-1901), 5.000 € Elektroarbeiten, 10.000 € Sanierung Personal WC, 6.000 € Sanierung Heizungsleitungen Personaltrakt*	*756,41*	*12.000,00*	*170.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Wärmecontracting Pfalzwerke*	*17.536,79*	*16.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** 2.000, € Mattenservice, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial*	*1.812,21*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*2.601,08*	*3.300,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*1.873,54*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 700 € Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte + 800 € Allg. Unterhaltung + 200 € TurngeräteWartung, -rep.*	*238,88*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 800 € allg. Beschaffungen + 100 € Erste Hilfe Material*		*950,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*1.562,86*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Glas- und Rahmenreinigung*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen			18.390,00	16.300,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*15.540,00*	*15.540,00*	*15.540,00*	*15.540,00*	*15.540,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*2.850,00*	*760,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.339,94	3.660,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*		*300,00*				
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*		*2.000,00*				
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** + Leitungswasser-Vers.*	*640,16*	*650,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*549,78*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	568100	*Grundsteuer*		*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*150,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**45.005,36**	**76.410,00**	**228.510,00**	**67.840,00**	**67.940,00**	**68.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**3.138,35**	**- 31.360,00**	**- 186.510,00**	**- 25.840,00**	**- 25.940,00**	**- 26.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**3.138,35**	**- 31.360,00**	**- 186.510,00**	**- 25.840,00**	**- 25.940,00**	**- 26.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**3.138,35**	**- 31.360,00**	**- 186.510,00**	**- 25.840,00**	**- 25.940,00**	**- 26.060,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.006,14**	**- 12.970,00**	**- 170.210,00**	**- 10.300,00**	**- 10.400,00**	**- 10.520,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00	3.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			*3.000,00*			
	*785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gesamtkosten: 120.000 € RÜ: 10.000 €, NA:110.000 €*		*110.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**110.000,00**	**3.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 110.000,00**	**- 3.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.006,14**	**- 122.970,00**	**- 173.210,00**	**- 10.300,00**	**- 10.400,00**	**- 10.520,00**
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)	- 6.006,14	- 12.970,00	- 170.210,00	- 10.300,00	- 10.400,00	- 10.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

57322101 Erweiterung der Schließanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				

Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle:

57322101 Erweiterung der Schließanlage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	AC-Heim	2021

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: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022,34	1.210,00	1.210,00	1.230,00	1.240,00	1.250,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*784,96*	*920,00*	*920,00*	*930,00*	*940,00*	*950,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,91*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*220,79*	*260,00*	*260,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*15,68*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,57	16.450,00	16.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung 1.000 €, Fensteraustausch Treppenhaus 10.000 €*	*46,41*	*11.000,00*	*11.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523230	*Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*50,00*				
523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*2.951,02*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*893,55*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 AC-Heim:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*562,72*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung / Unterh. Feuerlöscher und E-Geräte + 100 € allg.*	*70,31*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. + 100 € Erste Hilfe Material*		*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*96,56*					
E11	Abschreibungen			2.330,00	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*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*50,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		451,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Rechtsanwaltskosten für Beratung drohender Rechtsverfahren*		*500,00*				
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*228,59*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*23,69*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	568100	*Grundsteuer*	*199,71*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.094,90**	**20.990,00**	**20.590,00**	**10.610,00**	**10.620,00**	**10.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.094,90**	**- 20.990,00**	**- 20.590,00**	**- 10.610,00**	**- 10.620,00**	**- 10.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.094,90**	**- 20.990,00**	**- 20.590,00**	**- 10.610,00**	**- 10.620,00**	**- 10.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 6.094,90**	**- 20.990,00**	**- 20.590,00**	**- 10.610,00**	**- 10.620,00**	**- 10.630,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 5.406,39**	**- 18.660,00**	**- 18.310,00**	**- 8.330,00**	**- 8.340,00**	**- 8.350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 5.406,39**	**- 18.660,00**	**- 18.310,00**	**- 8.330,00**	**- 8.340,00**	**- 8.350,00**
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)		- 5.406,39	- 18.660,00	- 18.310,00	- 8.330,00	- 8.340,00	- 8.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	**Siedlerklause**	**2021**

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: 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,

Zielgruppe

Jugendliche, Kinder

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gemeinschaft

Qualitätsziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Siedlerklause:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge		51.130,00	85.000,00			
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Buchgewinn Siedlerklause*		*51.130,00*	*85.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**51.130,00**	**85.000,00**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,33	3.750,00	670,00			
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*93,18*	*2.500,00*				
523230	*Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*150,00*	*50,00*			
523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*846,94*	*500,00*	*220,00*			
523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*		*50,00*	*50,00*			
523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*482,73*	*300,00*	*250,00*			
523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*282,52*	*250,00*	*100,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Siedlerklause:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*51,96*					
E11	Abschreibungen		60,00	60,00			
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*60,00*	*60,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	604,30	500,00	200,00			
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*84,00*					
563900	*Sonstiges*	*67,90*					
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*181,12*	*200,00*				
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*74,00*	*100,00*				
568100	*Grundsteuer*	*197,28*	*200,00*	*200,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.361,63**	**4.310,00**	**930,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.361,63**	**46.820,00**	**84.070,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.361,63**	**46.820,00**	**84.070,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.361,63**	**46.820,00**	**84.070,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.438,30**	**- 4.250,00**	**84.130,00**			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		88.000,00				
685200	*Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*88.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**88.000,00**				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**88.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.438,30**	**83.750,00**	**84.130,00**			
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)	- 2.438,30	- 4.250,00	84.130,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5734 Siedlerklause:

57341601 Verkauf der Siedlerklause

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim"	2021

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: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22,45	50,00	41.260,00	41.260,00	41.260,00	41.260,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*22,45*	*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*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832,50	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432120	*Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen ** Minderung wegen Corona*	*3.832,50*	*3.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,36	1.450,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
441900	*Sonstige*	*507,36*	*1.450,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.581,50					
462700	*Versicherungserstattungen*	*2.581,50*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.943,81**	**5.300,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.837,37	7.870,00	10.890,00	11.000,00	11.140,00	11.260,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.612,69*	*5.960,00*	*8.210,00*	*8.300,00*	*8.400,00*	*8.500,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6,85*	*120,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*327,93*	*170,00*	*320,00*	*320,00*	*330,00*	*330,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*1.819,83*	*1.520,00*	*2.040,00*	*2.060,00*	*2.090,00*	*2.110,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*70,07*	*90,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.290,36	14.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € Heizung, RWA-Anlage + 3.000 € allg.*	*161,70*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*1.977,52*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*474,23*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*		*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*637,25*	*400,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte + 200 € allg.*	*15,23*	*300,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € Allg. + 100 € Erste Hilfe Material*	*521,24*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen*	*503,19*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 500 € Glas- und Rahmenreinigung / Grundreinigung*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen			3.060,00	65.660,00	65.660,00	65.660,00	65.650,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*			*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*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*			*30.250,00*	*30.250,00*	*30.250,00*	*30.250,00*
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*			*4.670,00*	*4.670,00*	*4.670,00*	*4.670,00*
	536900	*sonstige Gebäuden*			*18.170,00*	*18.170,00*	*18.170,00*	*18.170,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*3.010,00*	*4.180,00*	*4.180,00*	*4.180,00*	*4.170,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.308,70	2.650,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins an Kath. Kirchenstiftung gemäß Erbbaurechtsvertrag vom 13.12.2012*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten ** neuer Anschluss*	*236,94*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** + Versicherung Vandalismus*	*426,73*	*500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** neue Fremdveranstalter-Haftpflichtversicherung*	*28,83*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*24,18*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	568100	*Grundsteuer*	*504,99*		*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*1.687,03*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.436,43**	**28.280,00**	**94.200,00**	**94.310,00**	**94.450,00**	**94.560,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 11.492,62**	**- 22.980,00**	**- 49.500,00**	**- 49.610,00**	**- 49.750,00**	**- 49.860,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 11.492,62**	**- 22.980,00**	**- 49.500,00**	**- 49.610,00**	**- 49.750,00**	**- 49.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 11.492,62**	**- 22.980,00**	**- 49.500,00**	**- 49.610,00**	**- 49.750,00**	**- 49.860,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 10.354,51**	**- 19.920,00**	**- 25.050,00**	**- 25.160,00**	**- 25.300,00**	**- 25.420,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	251.384,67					
684200	*Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*251.384,67*					
684200	*Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** 65% Zuschuss aus Dorferneuerung*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**251.384,67**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	391.679,72	4.000,00				
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*111,56*					
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*104.799,89*					
785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Platzgestaltung/Außengelände, zuzügl. 2.000,00 € Fahrradständer*	*180.254,00*	*4.000,00*				
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*	*30.618,03*					
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*52.470,00*					
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neuansatz wegen Preissteigerung zzgl. Übertrag aus 2016, Ersatzmaßnahme für kostenlose Grundstücksübertragung Schule*	*23.426,24*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**391.679,72**	**4.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 140.295,05**	**- 4.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 150.649,56**	**- 23.920,00**	**- 25.050,00**	**- 25.160,00**	**- 25.300,00**	**- 25.420,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	404,62					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**404,62**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**404,62**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**809,24**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.354,51	- 19.920,00	- 25.050,00	- 25.160,00	- 25.300,00	- 25.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

5735901 Sanierung Pfarrheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

57351401 Neugestaltung Umfeld Pfarrheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

57351502 Bau einer 50 Meter Laufbahn

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

57351601 Energetische Teil-Sanierung Pfarrheim (zukünftiges Dorfgemeinschaftshaus)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5735 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Pfarrheim":

57351602 Inneneinrichtung für zukünftiges Dorfgemeinschaftshaus

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	**Photovoltaikanlagen**	**2021**

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: 83-140
Abteilungsleiter

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441920	*Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik ** 4.000 € Kindergarten und 3.500 € Mietwohnungen*		*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

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 Abgabenpflichtigen

Behörden

Umlagenverpflichtete

Behörden, Steuerpflichtige

Ziel

Sachziele:

Geordnete Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.851.632,78	2.931.000,00	2.936.040,00	2.958.690,00	3.029.820,00	3.108.360,00
	401100	*Grundsteuer A ** 450 %*	*2.326,42*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	401200	*Grundsteuer B ** 450 %*	*406.670,54*	*407.000,00*	*409.000,00*	*409.000,00*	*409.000,00*	*409.000,00*
	401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400 %*	*818.124,00*	*830.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*
	401321	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr*	*632.669,60*	*550.000,00*	*590.000,00*	*590.000,00*	*590.000,00*	*590.000,00*
	401331	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr*	*- 421.056,49*	*- 300.000,00*	*- 150.000,00*	*- 150.000,00*	*- 150.000,00*	*- 150.000,00*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.146.004,14*	*1.159.900,00*	*1.097.630,00*	*1.136.770,00*	*1.202.390,00*	*1.275.850,00*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*142.606,23*	*150.400,00*	*148.770,00*	*130.480,00*	*132.980,00*	*135.050,00*
	403300	*Hundesteuer*	*11.661,00*	*11.600,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*112.627,34*	*119.700,00*	*125.240,00*	*127.040,00*	*130.050,00*	*133.060,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.178,00	117.140,00	118.740,00	118.740,00	118.740,00	118.740,00
411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*97.020,00*	*103.980,00*	*105.580,00*	*105.580,00*	*105.580,00*	*105.580,00*
413200	*Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP ** Änderungsvertrag vom 10.07.2017*	*13.158,00*	*13.160,00*	*13.160,00*	*13.160,00*	*13.160,00*	*13.160,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.219,84		235.180,00			
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*6.219,84*					
466121	*Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzaugleich*			*235.180,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.968.030,62**	**3.048.140,00**	**3.289.960,00**	**3.077.430,00**	**3.148.560,00**	**3.227.100,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.358.139,53	2.095.970,00	2.433.190,00	2.457.200,00	2.518.350,00	2.585.850,00
543100	*Gewerbesteuerumlage ** Geringerer Vervielfältiger ab 2019*	*154.288,53*	*94.000,00*	*99.750,00*	*99.750,00*	*99.750,00*	*99.750,00*
544120	*Finanzausgleichsumlage*						
544210	*Kreisumlage ** 42,25%*	*1.081.828,00*	*984.100,00*	*1.147.040,00*	*1.158.840,00*	*1.188.900,00*	*1.222.080,00*
544230	*Verbandsgemeindeumlage ** 43,70 %*	*1.122.023,00*	*1.017.870,00*	*1.186.400,00*	*1.198.610,00*	*1.229.700,00*	*1.264.020,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.362,22	100.000,00				
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*73.362,22*					
565601	*Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich*		*100.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.431.501,75**	**2.195.970,00**	**2.433.190,00**	**2.457.200,00**	**2.518.350,00**	**2.585.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**536.528,87**	**852.170,00**	**856.770,00**	**620.230,00**	**630.210,00**	**641.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**536.528,87**	**852.170,00**	**856.770,00**	**620.230,00**	**630.210,00**	**641.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**536.528,87**	**852.170,00**	**856.770,00**	**620.230,00**	**630.210,00**	**641.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**591.139,76**	**952.170,00**	**621.590,00**	**620.230,00**	**630.210,00**	**641.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**591.139,76**	**952.170,00**	**621.590,00**	**620.230,00**	**630.210,00**	**641.250,00**
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)	591.139,76	952.170,00	621.590,00	620.230,00	630.210,00	641.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

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: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge		186,00					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*186,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**186,00**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.815,00	400,00				
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.815,00*					
	565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*		*400,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.815,00**	**400,00**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.629,00**	**- 400,00**				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.530,00	11.150,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
472100	*Stundungszinsen*	*26,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*35.689,00*	*10.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
479210	*Verspätungszuschläge*	*1.815,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.266,69	19.000,00	18.380,00	16.940,00	15.490,00	14.050,00
574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufgrund der Teilnahme der VG am Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm werden tendenziell in 2021 keine Liquiditätskredite anfallen; die Veranschlagung ist vorsorglich*	*2.852,80*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Investitionskreditzinsen*	*16.764,25*	*15.490,00*	*15.280,00*	*13.950,00*	*12.610,00*	*11.280,00*
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Investitionskreditzinsen*	*614,64*	*510,00*	*400,00*	*290,00*	*180,00*	*70,00*
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*7.035,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**10.263,31**	**- 7.850,00**	**12.270,00**	**13.710,00**	**15.160,00**	**16.600,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.634,31**	**- 8.250,00**	**12.270,00**	**13.710,00**	**15.160,00**	**16.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**8.634,31**	**- 8.250,00**	**12.270,00**	**13.710,00**	**15.160,00**	**16.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.840,79**	**- 7.850,00**	**12.270,00**	**13.710,00**	**15.160,00**	**16.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.840,79**	**- 7.850,00**	**12.270,00**	**13.710,00**	**15.160,00**	**16.600,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		603.610,00				
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*		*603.610,00*				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	100.385,60	87.470,00	109.880,00	108.010,00	108.540,00	108.520,00
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*100.385,60*	*87.470,00*	*109.880,00*	*108.010,00*	*108.540,00*	*108.520,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 100.385,60**	**516.140,00**	**- 109.880,00**	**- 108.010,00**	**- 108.540,00**	**- 108.520,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 100.385,60**	**516.140,00**	**- 109.880,00**	**- 108.010,00**	**- 108.540,00**	**- 108.520,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 100.385,60**	**516.140,00**	**- 109.880,00**	**- 108.010,00**	**- 108.540,00**	**- 108.520,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.544,81	- 95.320,00	- 97.610,00	- 94.300,00	- 93.380,00	- 91.920,00

Investitionsübersicht

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
1142	**Liegenschaften**	**3.880,00**	**3.880,00**	
11422101	**Schenkung Waldgrundstücke**	**3.880,00**	**3.880,00**	
	1142.021100.11422101.785100 Mischwald		3.880,00	Wert Grundstücke 3180 €, Nebenkosten 700 €
	1142.231590.11422101.681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.880,00		
3660	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		**2.500,00**	
36601001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		**2.500,00**	
	3660.082110.36601001.785710 Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen		2.500,00	
5410	**Gemeindestraßen**		**5.000,00**	
54102101	**Anschaffung Straßenlaterne Schulstr.**		**5.000,00**	
	5410.048710.54102101.785710 Straßenbeleuchtung - Strom		5.000,00	
5732	**Mehrzweckhalle**		**3.000,00**	
57322101	**Erweiterung der Schließanlage**		**3.000,00**	
	5732.039990.57322101.785300 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		3.000,00	
	Gesamt:	**3.880,00**	**14.380,00**	

Stellenplan

Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		1,030	1,030	1,030	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,000	0,750	0,750	Übernahme durch VG
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***1,030***	***1,780***	***1,780***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**1,030**	**1,780**	**1,780**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**1,030**	**1,780**	**1,780**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**1,030**	**1,780**	**1,780**	

Muster 10
(zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan[1]
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 2021

18 Kindsbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	261.538,00	383.890,00	40.790,00	211.160,00	215.930,00	233.550,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	100.385,00	87.470,00	109.880,00	108.010,00	108.540,00	108.520,00
3	**Zwischensumme**	**161.152,00**	**296.420,00**	**- 69.090,00**	**103.150,00**	**107.390,00**	**125.030,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	**freie Finanzspitze**	**161.152,00**	**296.420,00**	**- 69.090,00**	**103.150,00**	**107.390,00**	**125.030,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	786.066,00
Jahr 2022:	652.916,00
Jahr 2023:	515.526,00
Jahr 2024:	360.496,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2021

18 Kindsbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2021

18 Kindsbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	977.014,00	1.493.154,00	1.383.274,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.118.896,00	736.476,00	786.066,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**2.095.910,00**	**2.229.630,00**	**2.169.340,00**

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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 (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-136.865,48
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-123.575,87
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	716.670,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-79.230,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	123.580,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	36.210,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		536.788,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-20.980,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-13.180,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.780,00
11	**Summe**		**507.408,65**

[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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	29.166,30	78.657,61	-49.491,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	608.658,93	66.442,86	542.216,07
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	270,00	84.860,00	-84.590,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	158.840,00	87.020,00	71.820,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	383.890,00	87.470,00	296.420,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	40.790,00	109.880,00	-69.090,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				707.284,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	211.160,00	108.010,00	103.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	215.930,00	108.540,00	107.390,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	233.550,00	108.520,00	125.030,00
11	Summe				1.042.854,76

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* ohne Umschuldung

Umschuldung 2017: 246.041,70 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. 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	716.670,00	8.401.182,09
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-79.230,00	8.321.952,09
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	123.580,00	8.445.532,09
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	36.210,00	8.481.742,09
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-20.980,00	8.460.762,09
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-13.180,00	8.447.582,09
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	4.780,00	8.452.362,09

[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 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

18 Kindsbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			**Passivseite**		
1. Anlagevermögen	15.920.678,63	15.898.362,27	**1. Eigenkapital**	7.684.512,09	7.808.087,96
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	273.195,28	242.219,77	**1.1. Kapitalrücklage**	7.808.277,96	8.828.041,17
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	1.136,00	1.325,00	1.3. Ergebnisvortrag		- 849.821,19
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	272.058,28	240.893,77	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 123.765,87	- 170.132,02
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	7.239.312,17	6.231.632,85
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	501.762,59	7.853,21
1.2. Sachanlagen	15.647.483,35	15.656.142,50	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	6.474.680,21	5.967.522,09
1.2.1. Wald, Forsten	7.795,50	7.795,50	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	3.070.734,57	3.147.133,25
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.250.641,99	1.274.733,03	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.389.270,94	2.497.611,64
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.339.730,76	3.594.727,83	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.014.674,70	322.777,20
1.2.4. Infrastrukturvermögen	10.139.233,96	10.457.739,21	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	3,00	3,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	4.766,74	4.868,38	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	236.765,49	229.149,63
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.480,00	42.992,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.158,26	61.245,70	2.7. sonstige Sonderposten	26.103,88	27.107,92
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	100.944,01	86.783,72
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	817.673,14	212.037,85	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	96.081,00	81.794,00
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	4.863,01	4.989,72
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	2.162.025,57	2.429.277,83
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	1.149.289,24	1.228.192,85

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017
Betragsangaben in EUR

18 Kindsbach

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		
2. Umlaufvermögen	1.267.026,29	655.873,91
2.1. Vorräte	1.208,86	1.464,10
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.208,86	1.464,10
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.265.817,43	654.409,81
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.243.555,05	634.066,42
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.101,31	15.114,00
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	9.560,50	5.229,00
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	0,01	0,39
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	1.538,16	1.546,18

Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.149.289,24	1.228.192,85
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.822,10	8.158,84
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.222,54	14.776,24
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	939.664,80	1.171.997,85
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	9.026,89	6.152,05
5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.449,24	

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

18 Kindsbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.538,16	1.546,18			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	17.189.243,08	16.555.782,36	Summe Passiv	17.189.243,08	16.555.782,36

Schuldenübersicht

18 Kindsbach — 2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6020733330 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen Nr. 6011610463	09.10.1998 30.12.2024	126.800,39	101.663,64	39.138,36	1,2968	507,54	19,7162	7.716,58	8.224,12	31.421,78
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	104.966,25	3,2283	3.388,58	8,6957	9.127,50	12.516,08	95.838,75
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	47.612,45	2,4400	1.161,76	9,6550	4.596,96	5.758,72	43.015,49
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	295.613,00	0,4205	1.243,09	5,8824	17.389,00	18.632,09	278.224,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 %											
6700740563 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 60501)	26.10.2015 30.03.2025	69.700,00	69.700,00	39.521,01	0,7963	314,69	18,3478	7.251,23	7.565,92	32.269,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.10.2015: 0.8550 %											
6701508357 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 60501)	30.11.2017 30.09.2027	246.041,70	246.041,70	192.886,76	0,6820	1.315,51	12,3225	23.768,45	25.083,96	169.118,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2017: 0.7150 %											
3219930901 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	10.06.2010 30.06.2030	129.025,20	129.025,20	67.738,23	3,1726	2.149,08	9,5238	6.451,26	8.600,34	61.286,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2010: 3.2500 %											
3219930902 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	23.12.2011 30.12.2041	148.020,00	148.020,00	108.548,00	3,5097	3.809,67	4,5455	4.934,00	8.743,67	103.614,00
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	80.990,00	2,5990	2.104,96	7,6923	6.230,00	8.334,96	74.760,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.451.300,29	1.426.163,54	977.014,06		15.994,88		87.464,98	103.459,86	889.549,08
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	1.451.300,29	1.426.163,54	977.014,06		15.994,88		87.464,98	103.459,86	889.549,08
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

18 Kindsbach 2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Neuaufnahme des Jahres 2020											
3700067285 (Konto-Nr 315131)	*Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)*	*16.11.2020 28.12.2040*	*403.700,00*	*403.700,00*	*403.700,00 (16.11.)*	*0,0344*	*138,92*	*0,0000*	*0,00*	*138,92*	*403.700,00*
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2020: 0.2700 %											
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	403.700,00	403.700,00	403.700,00		138,92		0,00	138,92	403.700,00
	Gesamtsumme in EUR		**1.855.000,29**	**1.829.863,54**	**1.380.714,06**		**16.133,80**		**87.464,98**	**103.598,78**	**1.293.249,08**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.451.300,29	1.426.163,54	977.014,06		15.994,88		87.464,98	103.459,86	889.549,08
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	403.700,00	403.700,00	403.700,00		138,92		0,00	138,92	403.700,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr:	18 Kindsbach	Jahr:	2020
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2020	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2020
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		28.520		217.756	
			Einzahlungen für Sachanlagen					
	1	685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		0	6.579	0	6.579
	…							
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**6.579**		**6.579**
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**6.579**		**6.579**

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 6.579

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

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