

**Ortsgemeinde
Matzenbach**



Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

mit Anlagen
für die Haushaltsjahre
2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	7
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	27
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	31
5. Gliederung der Teilhaushalte	39
6. Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	41
7. Stellenplan	66
8. Investitionsübersicht	68
9. Bilanz zum 31.12.2021	78
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	79
11. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	80
12. Freie Finanzspitze	85
13. Entschuldungsplan PEK-RLP	86
14. Höchstbetrag Liquiditätskredite	87

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Matzenbach für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

vom _____

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Matzenbach hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	auf 1.681.870 Euro	1.706.820 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf 1.698.730 Euro	1.771.730 Euro
der <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u>	auf -16.860 Euro	-64.910 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	auf 38.690 Euro	-9.360 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf 1.071.700 Euro	50.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf 1.130.500 Euro	53.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf -58.800 Euro	-3.000 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf 58.800 Euro	3.000 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf 28.700 Euro	31.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf 30.100 Euro	-28.600 Euro
die <u>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</u>	auf 9.990 Euro	-40.960 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden wie folgt veranschlagt:

für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von: 58.800 Euro
für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von: 3.000 Euro

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **gem. VV Nr. 12 zu § 93 GemO** werden wie folgt veranschlagt:

für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von: 0 Euro
für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von: 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,		
wird festgesetzt auf	0 Euro	0 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird wie folgt festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von:	919.990,07 Euro
für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von:	998.426,57 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

		<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Grundsteuer A	auf	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B	auf	500 v.H.	500 v.H.
- Gewerbesteuer	auf	380 v.H.	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	auf	80,00 Euro	80,00 Euro
- für den zweiten Hund	auf	140,00 Euro	140,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	auf	200,00 Euro	200,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	auf	500,00 Euro	500,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	auf	1.000,00 Euro	1.000,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	auf	1.000,00 Euro	1.000,00 Euro

§ 6 Beiträge

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Der Hebesatz des wiederkehrenden Beitrages nach § 11 Abs. 1 KAG für die Unterhaltung und den Ausbau der Feld- und Waldwege wird festgesetzt auf	23,93 €/ha	23,93 €/ha
Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung der Ortsgemeinde zur Verfügung stellen, ermäßigt sich der Beitragssatz auf	15,00 €/ha	15,00 €/ha

§ 7 Gebühren

Die Gebühren für die Benutzung des Kleinschwimmbades im Ortsteil Gimsbach werden wie folgt festgelegt:

	2024	2025
Erwachsene	3,50 €	3,50 €
Zehnerkarte für Erwachsene	30,00 €	30,00 €
Saisonkarte für Erwachsene	35,00 €	35,00 €
Jugendliche von 6-14 Jahren	2,50 €	2,50 €
Zehnerkarte für Jugendliche von 6-14 Jahren	20,00 €	20,00 €
Saisonkarte für Jugendliche von 6-14 Jahren	25,00 €	25,00 €
Familiensaisonkarte	80,00 €	80,00 €

§ 8 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)	1.005.841,96 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (2023)	895.841,96 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres (2024)	878.981,96 Euro

§ 9 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 5.000 Euro überschritten sind.

§ 10 Bewirtschaftungsregeln

§ 15 GemHVO - Zweckbindung
Es ist ein Zweckbindungsvermerk angebracht (siehe Produkt 2811).

§ 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit
Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 17 GemHVO - Übertragbarkeit
Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Posten E 10 und F 10, sowie der Posten E 14 und F 14 sind teilhaushaltsübergreifend in voller Höhe übertragbar.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft.

Matzenbach, den

- Müller -
Ortsbürgermeisterin

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

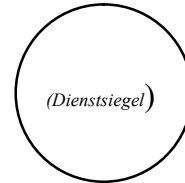
Die vorstehende Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Matzenbach ist der Aufsichtsbehörde gem. § 97 Abs. 2 GemO mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden.

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile

Sie wurde überprüft und staatsaufsichtlich genehmigt

Kusel, den

Kreisverwaltung, im Auftrag _____



Bekanntmachungsvermerk

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1-5.06 öffentlich aus.

Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 16.00 Uhr
 donnerstags von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 18.00 Uhr
 freitags von 8.30 – 12.00

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den
Verbandsgemeindeverwaltung

-Lothschütz-
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Matzenbach für die Jahre 2024 und 2025

Allgemeines

Der Vorbericht gem. § 6 GemHVO soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Gliederung des Vorberichtes

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltswirtschaft

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

5. Statistische Daten

- 5.1 Entwicklung der Einwohnerzahl
- 5.2 Entwicklung der Steuerkraftmesszahl
- 5.3 Entwicklung der Realsteuerhebesätze

1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-71.054,59
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-59.797,22
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-60.121,46
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-132.450,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-110.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-16.860,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-450.283,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-64.910,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-50.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-38.510,00
11	Summe		-604.413,27

1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4
GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ¹		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-410,75	16.667,34	-17.078,09
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	23.392,05	23.335,34	56,71
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	62.983,21	25.252,34	37.730,87
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-80.000,00	27.200,00	-107.200,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-34.450,00	52.700,00	-87.150,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	38.690,00	28.700,00	9.990,00
7	vorzutragender Betrag				-163.650,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-9.360,00	31.600,00	-40.960,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.840,00	31.750,00	-26.910,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.040,00	31.900,00	-14.860,00
11	Summe				-246.380,51

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-60.121,46	1.138.291,96
2	Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-132.450,00	1.005.841,96
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-110.000,00	895.841,96
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-16.860,00	878.981,96
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-64.910,00	814.071,96
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-50.710,00	763.361,96
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-38.510,00	724.851,96

2. Haushaltswirtschaft

2.1 Rahmenbedingungen

Orientierungsdaten 2024/2025

Die Orientierungsdaten dienen als Grundlage zur Berechnung von Zuweisungen und Umlagen. Nach dem Haushaltsrundschreiben für 2024 vom November 2023 wurde bei der Planung mit folgenden Orientierungsdaten gerechnet

	2024	2025
Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A (76 %)	1.122,65 €	1.122,65 €
Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung B	826,00 €	826,00 €
Nivellierungssatz Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Nivellierungssatz Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.
Nivellierungssatz Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	35 v.H.
Steuerschätzung Einkommensteuer	2.279 Mio €	2.420 Mio €
Steuerschätzung Umsatzsteuer	351 Mio €	362 Mio €

Bei der Berechnung der **Personalkosten** für 2024 wurde die Prognose der zentralen Abrechnungsstelle (Pfälzische Pensionsanstalt) zugrunde gelegt und das Ergebnis des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einer Lohnkostensteigerung in Höhe von 5,5 % gerechnet.

Nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst ist eine leistungsbezogene Vergütung der unter den Tarifvertrag fallenden Beschäftigten ab 2007 verpflichtend. In den veranschlagten Personalaufwendungen sind entsprechende Mittel berücksichtigt.

Die Planung der **Sachkosten** orientiert sich am Bedarf und den Erfahrungen der Vorjahre. Sonderbedürfnisse werden in der Planung berücksichtigt.

Mit den Werten der **Abschreibungen** des Anlagevermögens wird seit 2007 der Ergebnishaushalt belastet. Gleichzeitig sind jedoch auch die erhaltenen Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten auszuweisen, wobei die ertragswirksame Auflösung entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgt. Die gleiche Verfahrensweise gilt auch für erhaltene Anliegerbeiträge.

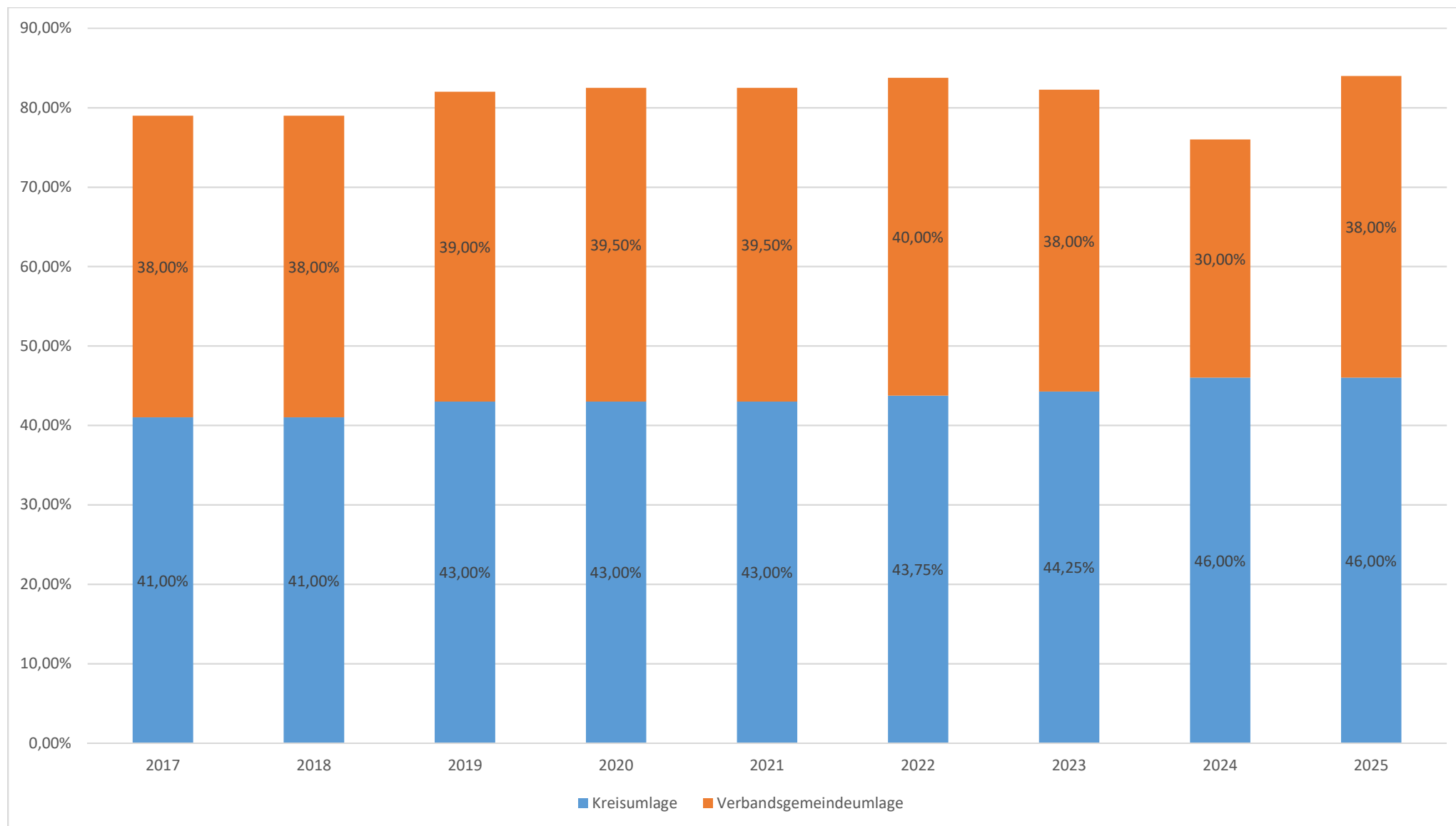
In der aktuellen Planung waren zu erfassen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen	128.200,00 €	128.200,00 €
Auflösung Sopos	73.500,00 €	73.500,00 €
Belastung des Ergebnishaushaltes	54.700,00 €	54.700,00 €

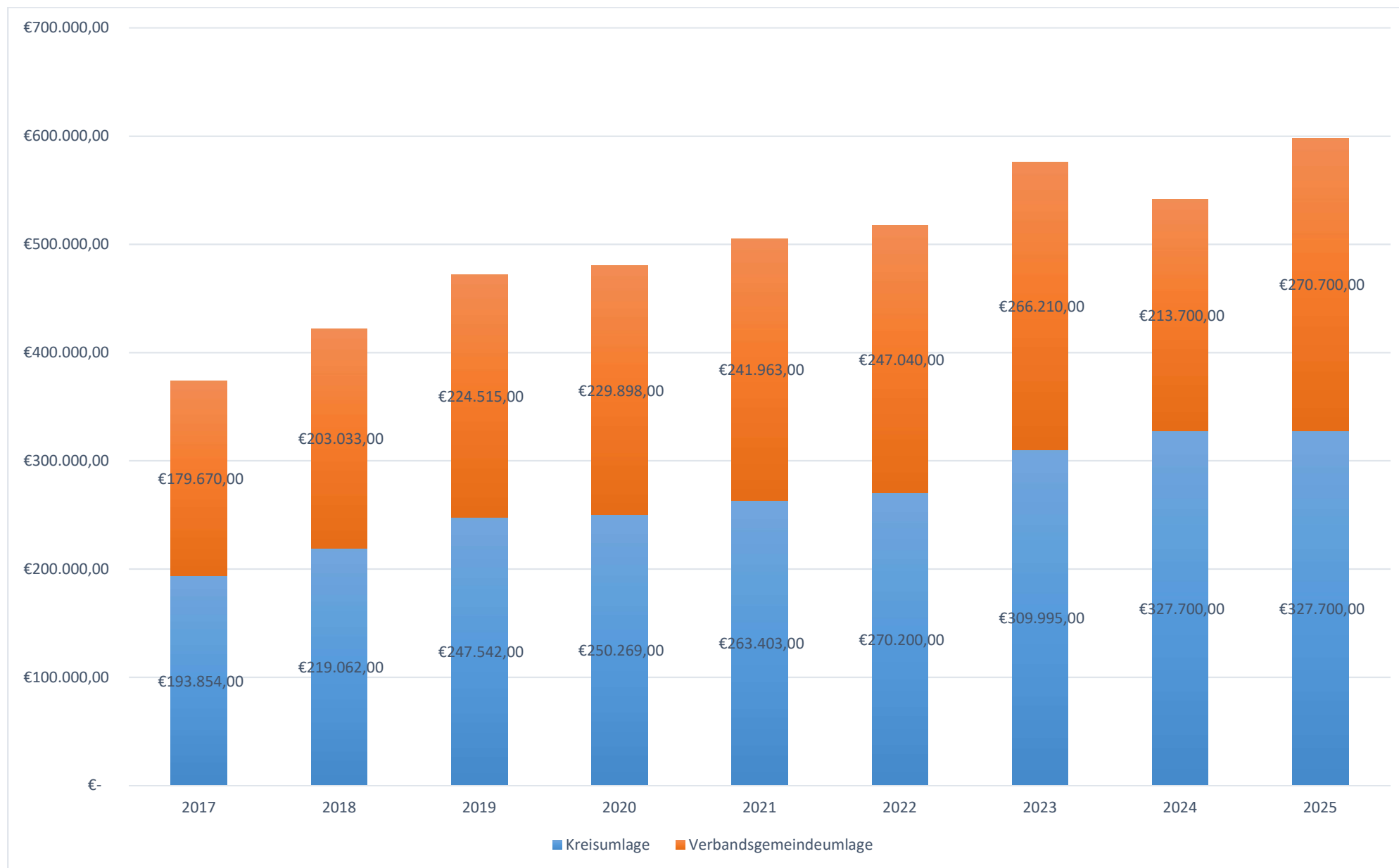
Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der Ortsgemeinde Matzenbach in €

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	6.087,76	6.281,03	6.341,75	7.030,05	6.942,77
Grundsteuer B	65.792,96	65.823,84	66.876,20	66.674,24	77.985,60
Gewerbesteuer	111.372,00	92.338,00	92.217,90	122.084,10	142.711,36
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	280.233,68	261.536,61	288.205,41	299.198,40	312.300,46
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.023,04	4.305,19	7.782,82	7.126,79	7.060,85
Hundesteuer	3.485,00	3.465,00	3.230,00	3.410,00	2.750,00
Familienausgleich § 21 LFAG	27.540,89	27.235,59	29.208,04	30.560,73	34.547,45
Schlüsselzuweisung	144.227,00	128.657,00	138.404,00	157.582,00	156.861,00
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	0,00	0,00	0,00	0,00	39.142,00
GESAMT	639.762,33	589.642,26	632.266,12	693.666,31	780.301,49

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagesätze in %



Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in €

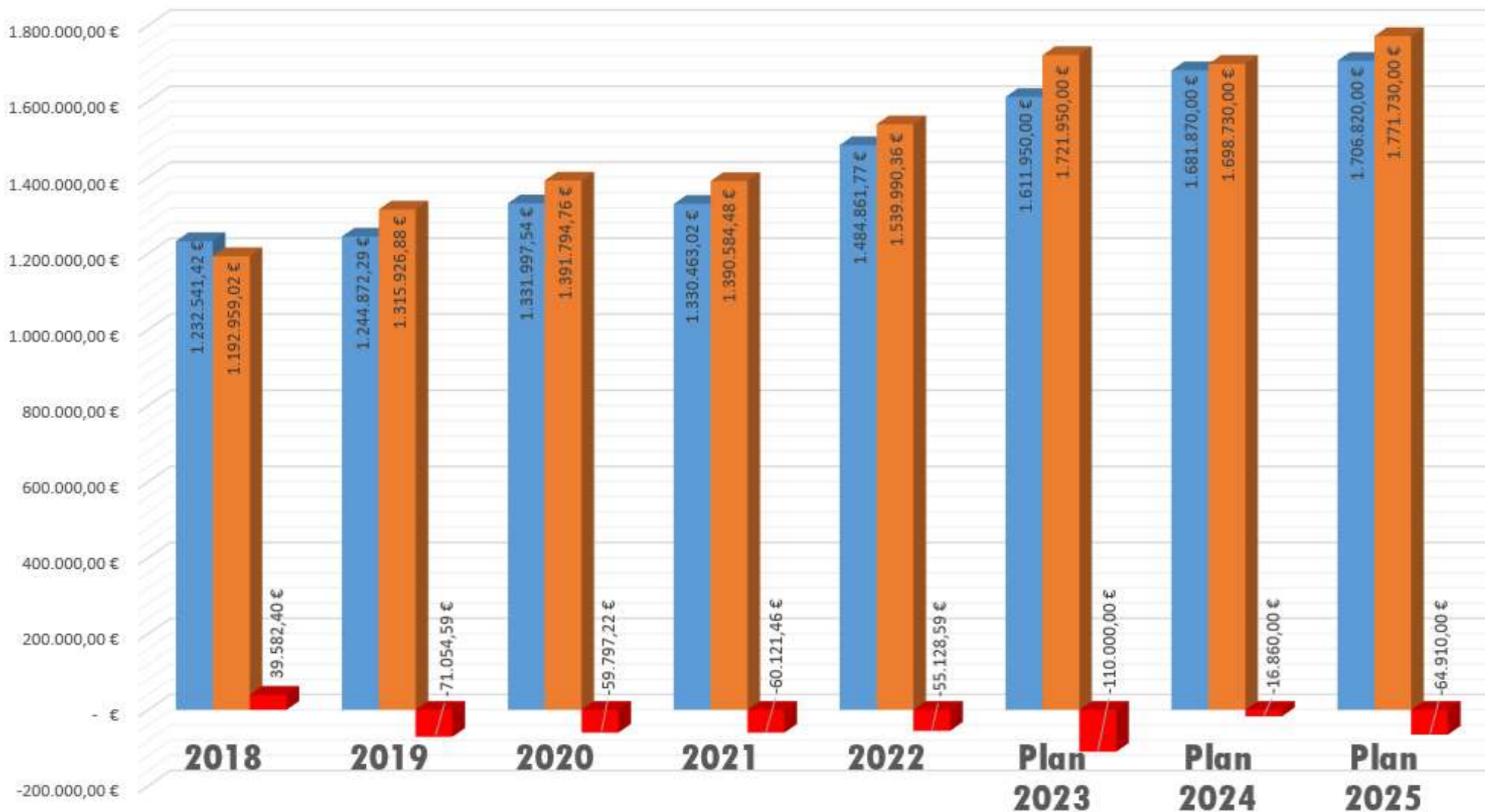


2.2 Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

■ Erträge ■ Aufwendungen ■ Jahresergebnis



Haushaltsjahr 2024 und 2025

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet.

Dabei wird im Haushaltsjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag (E 23) in Höhe von 16.860,00 €
und im Haushaltsjahr 2025 ein Jahresfehlbetrag (E 23) in Höhe von 64.910,00 € erwartet.

Diese ergeben sich aus

			2024		2025	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8)	in Höhe von		1.681.670,00	EUR	1.706.620,00	EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15)	in Höhe von		-1.678.030,00	EUR	-1.749.530,00	EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen (E 19)	in Höhe von		-20.500,00	EUR	-22.000,00	EUR
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	In Höhe von		-16.860,00	EUR	-64.910,00	EUR

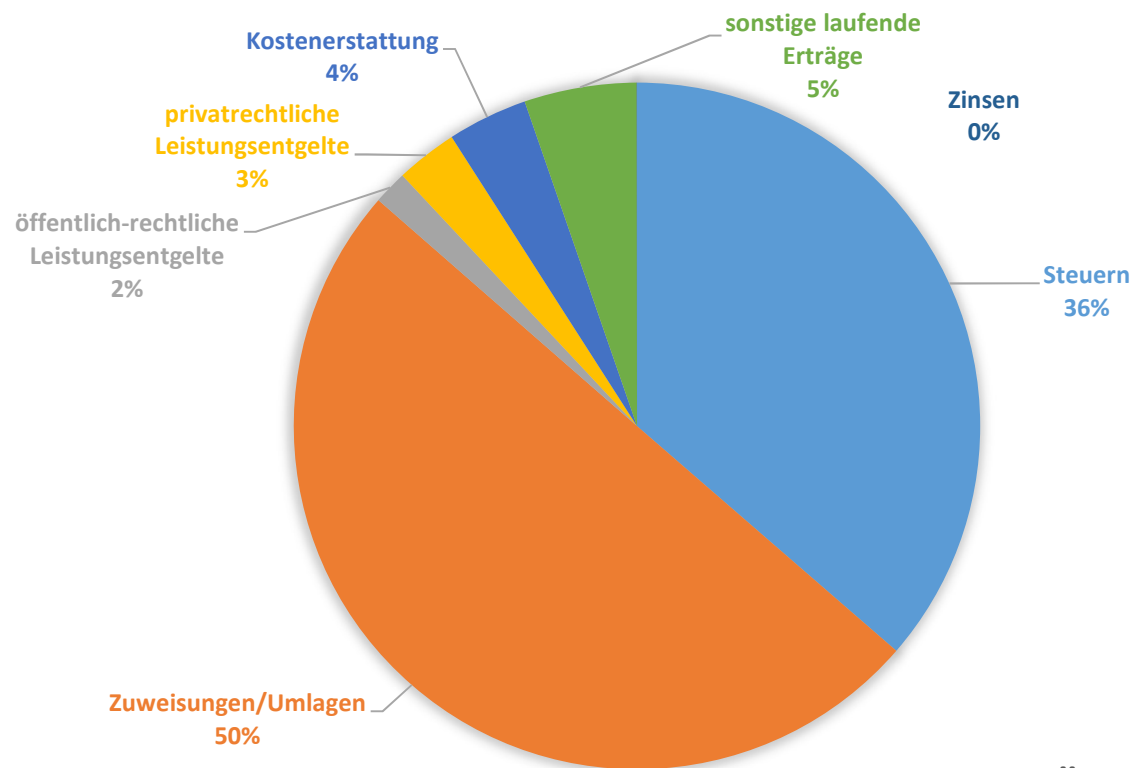
Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen (E 11) und die Auflösungen von Sonderposten veranschlagt.

Diese gestalten sich wie folgt

			2024		2025	
Abschreibungen	(E 11)	In Höhe von	128.200,00	EUR	128.200,00	EUR
Auflösung von Sonderposten GESAMT		In Höhe von	73.500,00	EUR	73.500,00	EUR

Die Erträge des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

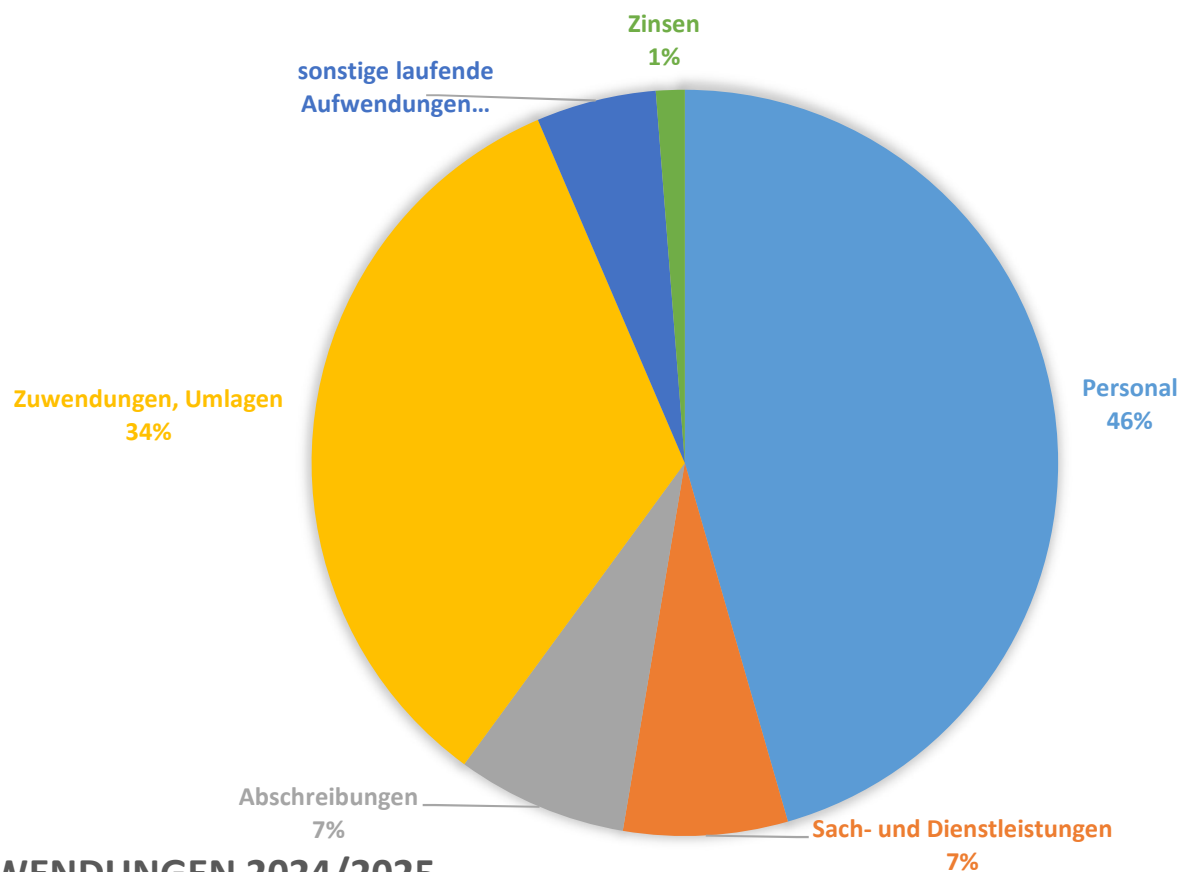
Erträge			
Titel	Inhalt	2024	2025
Steuern	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil EkSt/Ust	604.700,00 €	627.700,00 €
Zuweisungen/Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Auflösung Sonderposten	845.350,00 €	851.000,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Nutzungsentgelte	26.970,00 €	26.970,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkäufe, Mieten, Pachten, Essensgelder Kita	49.150,00 €	49.150,00 €
Kostenerstattung	Erstattungen	63.500,00 €	64.550,00 €
sonstige laufende Erträge	Konzessionsabgaben, Windkrafteinnahmen, Lohnkostenvert. Gemeindearbeiter	92.000,00 €	87.250,00 €
Zinsen	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	200,00 €	200,00 €
Gesamt		1.681.870,00 €	1.706.820,00 €



ERTRÄGE 2024/2025

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Aufwendungen			
Titel	Inhalt	2024	2025
Personal	Personal- und Versorgungsaufwendungen	778.550,00 €	802.000,00 €
Sach- und Dienstleistungen	Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung, Unterhaltung Solarbad	123.700,00 €	123.500,00 €
Abschreibungen	Werteverzehr Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam)	128.200,00 €	128.200,00 €
Zuwendungen, Umlagen	Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	552.900,00 €	609.900,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	Lohnkostenvert. Gemeindearbeiter, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen	94.680,00 €	85.930,00 €
Zinsen	Kassenkreditzinsen, Investitionskreditzinsen	20.700,00 €	22.200,00 €
Gesamt		1.698.730,00 €	1.771.730,00 €



AUFWENDUNGEN 2024/2025

Im Ergebnishaushalt der Jahre 2024 und 2025 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen

Es sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 eingeplant.

2.3 Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Dabei wird im Haushaltsjahr 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von 20.110,00 €
und im Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von 12.360,00 € erwartet.

Diese ergeben sich aus

		2024		2025	
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	in Höhe von	38.690,00	EUR	-9.360,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	in Höhe von	-58.800,00	EUR	-3.000,00	EUR
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)	In Höhe von	-20.110,00	EUR	-12.360,00	EUR

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit deren Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dar. Ebenso wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Dies gestaltet sich wie folgt

		2024		2025	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 27) In Höhe von	1.071.700,00	EUR	50.000,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 32) In Höhe von	1.130.500,00	EUR	53.000,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 33) In Höhe von	-58.800,00	EUR	-3.000,00	EUR
Investitionskredite werden veranschlagt	(F 35) In Höhe von	58.800,00	EUR	3.000,00	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erhöhen sich	(F 39) In Höhe von	-9.990,00	EUR	40.960,00	EUR

2.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltes sind die sogenannte Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen. Der Haushalt der Ortsgemeinde Hüffler ist in zwei Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

- Teilhaushalt 1
- Teilhaushalt 2

Der Teilhaushalt 1 bildet die gesamte Verwaltung der Ortsgemeinde ab. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, ...) werden im gleichnamigen Teilhaushalt 2 ausgewiesen.

Grundsätzlich besteht innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und den entsprechenden Auszahlungen (§ 16 Abs.1 GemHVO). Den Teilhaushalten sind Produkte (4-stellig) zugeordnet, auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. Im Teilhaushalt sind auf Ebene der Produkte alle Aufwendungen und Erträge, sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Die Teilhaushalte weisen folgende Jahresergebnisse auf

Ergebnishaushalt				
<i>Haushaltsjahr</i>	2024	2025	2026	2027
<i>Teilhaushalt 1</i>	- 193.460,00 €	- 206.010,00 €	- 209.760,00 €	- 213.410,00 €
<i>Teilhaushalt 2</i>	176.600,00 €	141.100,00 €	159.050,00 €	174.900,00 €
Jahresergebnis	- 16.860,00 €	- 64.910,00 €	- 50.710,00 €	- 38.510,00 €

Die Teilhaushalte weisen folgende Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge auf

Finanzhaushalt				
<i>Haushaltsjahr</i>	2024	2025	2026	2027
<i>Teilhaushalt 1</i>	- 196.710,00 €	- 153.460,00 €	- 157.210,00 €	- 160.860,00 €
<i>Teilhaushalt 2</i>	176.600,00 €	141.100,00 €	159.050,00 €	174.900,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	- 20.110,00 €	- 12.360,00 €	1.840,00 €	14.040,00 €

2.5 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gem. § 93 Abs. 4 GemO in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Der Haushaltsausgleich in der Planung richtet sich nach § 18 Abs.1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
2. Im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs.4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	Aufwendungen	Erträge	Überschuss/Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich
2024	1.698.730,00 Euro	1.681.870,00 Euro	-16.860,00 Euro
2025	1.771.730,00 Euro	1.706.820,00 Euro	-64.910,00 Euro

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes konnte in beiden Haushaltsjahren nicht erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Jahr 2024 erreicht, im Jahr 2025 konnte kein Ausgleich erreicht werden.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gestaltet sich dabei wie folgt:

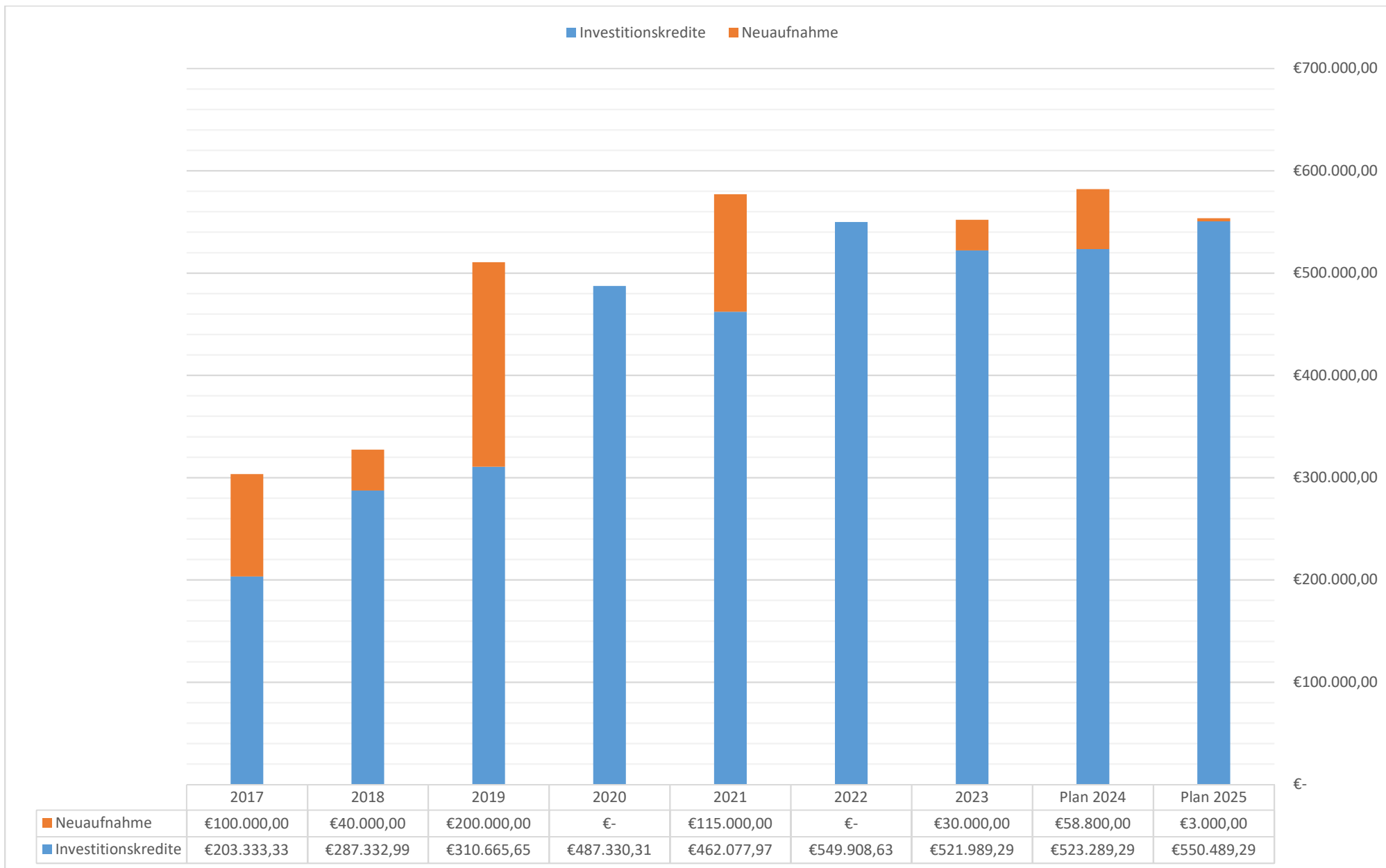
Titel	Position	2024	2025
ordentliche Auszahlungen	F 15	1.548.030,00 €	1.619.530,00 €
Zinsauszahlungen	F 18	20.700,00 €	22.200,00 €
Plantilgungen	F 36	28.700,00 €	31.600,00 €
Mindestrückführung PEK	F 45	7.385,68 €	7.385,68 €
Gesamtauszahlungen		1.604.815,68 €	1.680.715,68 €
ordentliche Einzahlungen	F 8	1.607.220,00 €	1.632.170,00 €
Zinseinzahlungen	F 17	200,00 €	200,00 €
Gesamteinzahlungen		1.607.420,00 €	1.632.370,00 €
freie Finanzspitze		2.604,32 €	- 48.345,68 €

3. Entwicklung der Investitionen

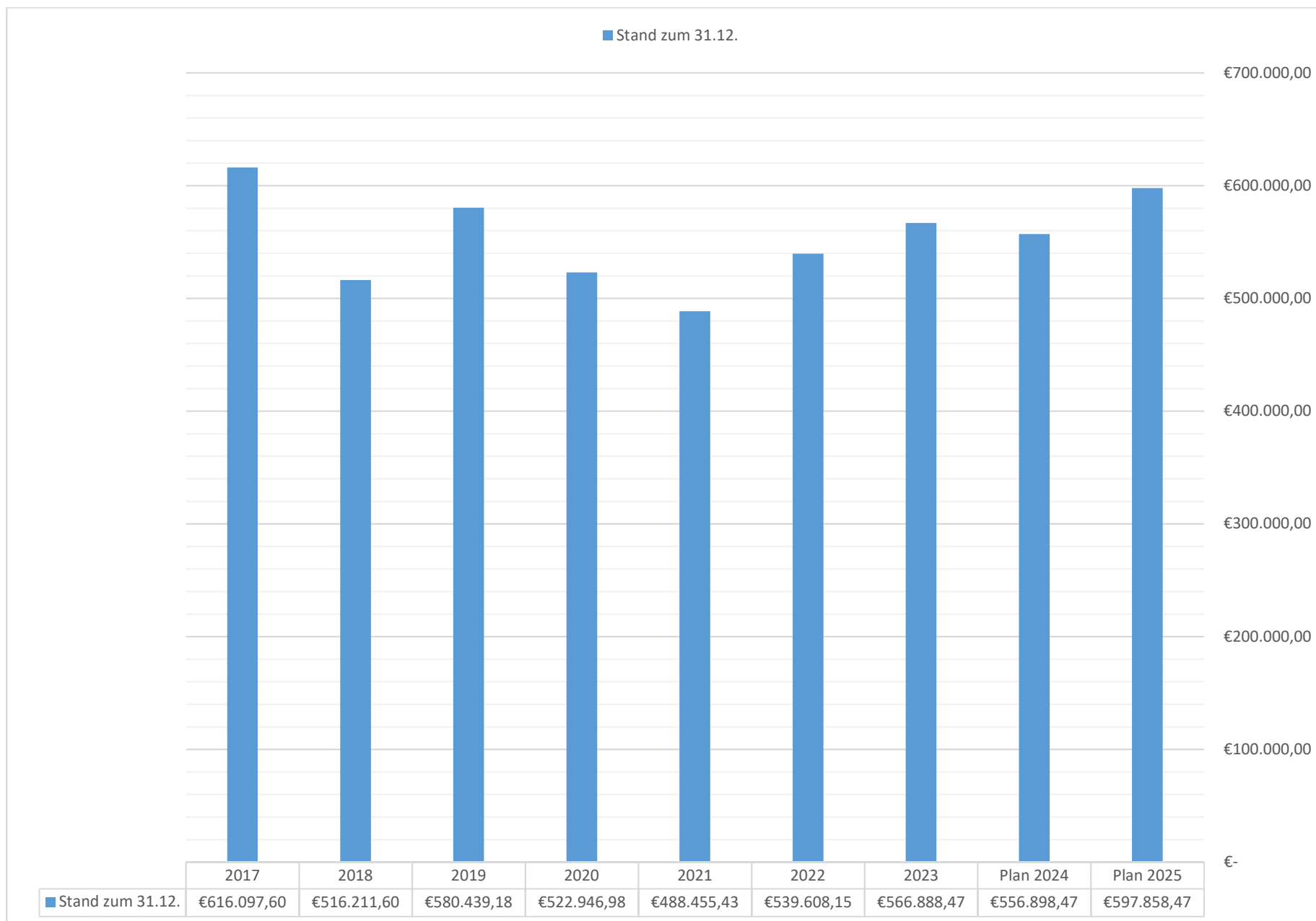
2024				Einzahlungen			Kreditemächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2024
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Förderung	sonstige	Höhe	Ursprungsjahr	
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb & Verkauf von Grundstücken	50.000,00 €			50.000,00 €			- €
3650	Kindertagesstätte	Sanierung Altbau und Außenanlage	- €		48.900,00 €	14.900,00 €			- 63.800,00 €
		Umbau Glantalschule GIm für Kita-Räume	550.000,00 €		390.000,00 €	85.700,00 €			74.300,00 €
		Lüftungsanlagen Altbau und Glantalschule	- €			7.200,00 €			- 7.200,00 €
5410	Gemeindestraßen	Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	3.000,00 €						3.000,00 €
		Sanierung Brücke "Am Wasserwerk"	7.500,00 €						7.500,00 €
		Erschließung Verlängerung "Am Bahnhof"	150.000,00 €	135.000,00 €					15.000,00 €
		Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	65.000,00 €	19.500,00 €	39.000,00 €				6.500,00 €
		Erschließung Verlängerung "Am Potzbergweg"	235.000,00 €	211.500,00 €				23.500,00 €	
5559	Feld-, Wirtschafts- und Forstwege	Ausbau Feldwirtschaftsweg Straubengrunderhof	70.000,00 €		45.500,00 €	24.500,00 €			- €
Gesamt			1.130.500,00 €			1.071.700,00 €	- €		58.800,00 €
2025				Einzahlungen			Kreditemächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2025
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Förderung	sonstige	Höhe	Ursprungsjahr	
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb- & Verkauf von Grundstücken	50.000,00 €			50.000,00 €			- €
5410	Gemeindestraßen	Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	3.000,00 €						3.000,00 €
Gesamt			53.000,00 €			50.000,00 €	- €		3.000,00 €

4. Entwicklung der Kredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite



4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite



5. Statistische Daten

5.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

(Stand 30.06.)

Jahr	Hauptwohnsitz
2019	635
2020	641
2021	633
2022	616
2023	615

5.2 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

2019	:	431.454 €
2020	:	453.364 €
2021	:	474.162 €
2022	:	460.019 €
2023	:	519.393 €

5.3 Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Steuerart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	330	330	330	330	345	345	345
Grundsteuer B	400	400	400	400	465	500	500
Gewerbsteuer	365	365	365	365	380	380	380

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	536.084,31	493.500,00	604.700,00	627.700,00	644.900,00	660.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	774.946,15	853.050,00	845.350,00	851.000,00	870.000,00	889.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.327,88	21.950,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.542,21	25.150,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.152,42	61.450,00	63.500,00	64.550,00	65.650,00	66.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	87.122,80	61.250,00	92.000,00	87.250,00	88.950,00	90.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.486.175,77	1.516.350,00	1.681.670,00	1.706.620,00	1.745.620,00	1.783.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.282,58	722.550,00	778.550,00	802.000,00	825.850,00	850.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.790,41	144.500,00	123.700,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
E11	Abschreibungen	128.832,93	183.800,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	528.632,18	526.000,00	552.900,00	609.900,00	609.900,00	609.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.275,65	72.700,00	94.680,00	85.930,00	87.630,00	89.230,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.535.813,75	1.649.550,00	1.678.030,00	1.749.530,00	1.775.080,00	1.801.280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.637,98	- 133.200,00	3.640,00	- 42.910,00	- 29.460,00	- 18.010,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.314,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.176,61	11.200,00	20.700,00	22.200,00	21.450,00	20.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.490,61	- 11.000,00	- 20.500,00	- 22.000,00	- 21.250,00	- 20.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 55.128,59	- 144.200,00	- 16.860,00	- 64.910,00	- 50.710,00	- 38.510,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.450,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.450,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.128,59	- 144.200,00	- 16.860,00	- 64.910,00	- 50.710,00	- 38.510,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	537.778,08	493.500,00	604.700,00	627.700,00	644.900,00	660.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	693.158,53	744.150,00	771.850,00	777.500,00	796.500,00	816.200,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.155,29	20.800,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.520,28	25.150,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 17.202,93	61.450,00	63.500,00	64.550,00	65.650,00	66.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	90.088,21	60.550,00	91.050,00	86.300,00	88.000,00	89.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.419.497,46	1.405.600,00	1.607.220,00	1.632.170,00	1.671.170,00	1.708.820,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	671.362,43	720.050,00	776.750,00	800.200,00	824.050,00	848.650,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.350,38	144.500,00	123.700,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	527.371,11	526.000,00	552.900,00	609.900,00	609.900,00	609.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	69.948,66	72.700,00	94.680,00	85.930,00	87.630,00	89.230,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.410.032,58	1.463.250,00	1.548.030,00	1.619.530,00	1.645.080,00	1.671.280,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.464,88	- 57.650,00	59.190,00	12.640,00	26.090,00	37.540,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.314,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.496,55	11.200,00	20.700,00	22.200,00	21.450,00	20.700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.810,55	- 11.000,00	- 20.500,00	- 22.000,00	- 21.250,00	- 20.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.654,33	- 68.650,00	38.690,00	- 9.360,00	4.840,00	17.040,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.050,17	10.450,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.050,17	10.450,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.654,33	- 68.650,00	38.690,00	- 9.360,00	4.840,00	17.040,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.803,69	307.300,00	631.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	251.800,00	390.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.108,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.312,56	609.100,00	1.071.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,24	33.000,00	597.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.949,46	405.000,00	533.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.949,70	438.000,00	1.130.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.637,14	171.100,00	- 58.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.982,81	102.450,00	- 20.110,00	- 12.360,00	1.840,00	14.040,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			58.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	27.169,34	223.800,00	28.700,00	31.600,00	31.750,00	31.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 27.169,34	- 223.800,00	30.100,00	- 28.600,00	- 28.750,00	- 28.900,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.721,03					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	721,60					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	999,43					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	51.152,72			40.960,00	26.910,00	14.860,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			9.990,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	51.152,72		- 9.990,00	40.960,00	26.910,00	14.860,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.982,81	- 223.800,00	20.110,00	12.360,00	- 1.840,00	- 14.040,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.721,03					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	721,60					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	999,43					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	25.982,24	- 223.800,00	20.110,00	12.360,00	- 1.840,00	- 14.040,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.515,01	- 292.450,00	9.990,00	- 40.960,00	- 26.910,00	- 14.860,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			7.385,68	7.385,68	7.385,68	7.385,68
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 121.350,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	588.898,15	669.650,00	700.050,00	705.700,00	724.700,00	744.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.327,88	21.950,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.542,21	25.150,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.152,42	61.450,00	63.500,00	64.550,00	65.650,00	66.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	86.747,80	61.250,00	92.000,00	87.250,00	88.950,00	90.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763.668,46	839.450,00	931.670,00	933.620,00	955.420,00	977.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.282,58	722.550,00	778.550,00	802.000,00	825.850,00	850.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.790,41	144.500,00	123.700,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
E11	Abschreibungen	128.832,93	183.800,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.100,99	72.700,00	94.680,00	85.930,00	87.630,00	89.230,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007.006,91	1.123.550,00	1.125.130,00	1.139.630,00	1.165.180,00	1.191.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.338,45	- 284.100,00	- 193.460,00	- 206.010,00	- 209.760,00	- 213.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 243.338,45	- 284.100,00	- 193.460,00	- 206.010,00	- 209.760,00	- 213.410,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.450,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.450,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 243.338,45	- 284.100,00	- 193.460,00	- 206.010,00	- 209.760,00	- 213.410,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	507.110,53	560.750,00	626.550,00	632.200,00	651.200,00	670.900,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.155,29	20.800,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.520,28	25.150,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 17.202,93	61.450,00	63.500,00	64.550,00	65.650,00	66.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	89.713,21	60.550,00	91.050,00	86.300,00	88.000,00	89.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	695.296,38	728.700,00	857.220,00	859.170,00	880.970,00	903.520,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	671.362,43	720.050,00	776.750,00	800.200,00	824.050,00	848.650,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.350,38	144.500,00	123.700,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	69.948,66	72.700,00	94.680,00	85.930,00	87.630,00	89.230,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	882.661,47	937.250,00	995.130,00	1.009.630,00	1.035.180,00	1.061.380,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 187.365,09	- 208.550,00	- 137.910,00	- 150.460,00	- 154.210,00	- 157.860,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.365,09	- 208.550,00	- 137.910,00	- 150.460,00	- 154.210,00	- 157.860,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.050,17	10.450,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.050,17	10.450,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.365,09	- 208.550,00	- 137.910,00	- 150.460,00	- 154.210,00	- 157.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.803,69	307.300,00	631.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	251.800,00	390.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.108,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.312,56	609.100,00	1.071.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,24	33.000,00	597.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.949,46	405.000,00	533.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.949,70	438.000,00	1.130.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.637,14	171.100,00	- 58.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 217.002,23	- 37.450,00	- 196.710,00	- 153.460,00	- 157.210,00	- 160.860,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.721,03					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	721,60					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	999,43					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	999,43					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.721,03					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	721,60					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	999,43					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.998,86					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187.365,09	- 208.550,00	- 137.910,00	- 150.460,00	- 154.210,00	- 157.860,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 216.002,80	- 37.450,00	- 196.710,00	- 153.460,00	- 157.210,00	- 160.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	536.084,31	493.500,00	604.700,00	627.700,00	644.900,00	660.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	186.048,00	183.400,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	375,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722.507,31	676.900,00	750.000,00	773.000,00	790.200,00	805.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	528.632,18	526.000,00	552.900,00	609.900,00	609.900,00	609.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	174,66					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.806,84	526.000,00	552.900,00	609.900,00	609.900,00	609.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.700,47	150.900,00	197.100,00	163.100,00	180.300,00	195.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.314,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.176,61	11.200,00	20.700,00	22.200,00	21.450,00	20.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.490,61	- 11.000,00	- 20.500,00	- 22.000,00	- 21.250,00	- 20.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	188.209,86	139.900,00	176.600,00	141.100,00	159.050,00	174.900,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	188.209,86	139.900,00	176.600,00	141.100,00	159.050,00	174.900,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	537.778,08	493.500,00	604.700,00	627.700,00	644.900,00	660.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	186.048,00	183.400,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	375,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	724.201,08	676.900,00	750.000,00	773.000,00	790.200,00	805.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	527.371,11	526.000,00	552.900,00	609.900,00	609.900,00	609.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	527.371,11	526.000,00	552.900,00	609.900,00	609.900,00	609.900,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.829,97	150.900,00	197.100,00	163.100,00	180.300,00	195.400,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.314,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.496,55	11.200,00	20.700,00	22.200,00	21.450,00	20.700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.810,55	- 11.000,00	- 20.500,00	- 22.000,00	- 21.250,00	- 20.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.019,42	139.900,00	176.600,00	141.100,00	159.050,00	174.900,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.019,42	139.900,00	176.600,00	141.100,00	159.050,00	174.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	<u>192.019,42</u>	<u>139.900,00</u>	<u>176.600,00</u>	<u>141.100,00</u>	<u>159.050,00</u>	<u>174.900,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			58.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F36	Tilgung von Investitionskrediten	27.169,34	223.800,00	28.700,00	31.600,00	31.750,00	31.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 27.169,34	- 223.800,00	30.100,00	- 28.600,00	- 28.750,00	- 28.900,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	51.152,72			40.960,00	26.910,00	14.860,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			9.990,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	51.152,72		- 9.990,00	40.960,00	26.910,00	14.860,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.983,38	- 223.800,00	20.110,00	12.360,00	- 1.840,00	- 14.040,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	23.983,38	- 223.800,00	20.110,00	12.360,00	- 1.840,00	- 14.040,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	164.850,08	- 83.900,00	147.900,00	109.500,00	127.300,00	143.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			7.385,68	7.385,68	7.385,68	7.385,68
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	216.002,80	- 83.900,00	196.710,00	153.460,00	157.210,00	160.860,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
1143	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2811	Brauchtumpflege / Seniorenveranstaltungen
3650	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4240	Solarfreibad Gimsbach
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Elektrizitätsversorgung
5311	Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung
5470	Öffentlicher Personennahverkehr
5513	Sonstige Naherholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, Ehrenfriedhöfe, Jüdische Friedhöfe
5551	kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege
5730	Dorfgemeinschaftshaus
5731	Märkte / Dorffeste

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

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

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
1110	Verwaltungssteuerung							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	<i>Bem.: Nichtausübung Vorkaufsrecht</i>							
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	941,00	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
		Summe Ertrag:	1.121,00	800,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
501100	Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.248,92	8.900,00	10.150,00	10.150,00	10.450,00	10.750,00
501200	Aufwandsentschädigung für Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	866,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.445,21	1.200,00	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
507910	Ehrensoldrückstellung für Ortsbürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.822,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7,34		150,00	150,00	150,00	150,00
511300	Ehrensold für ehem. Ortsbgm. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.582,10	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Bem.: Versorgungsaufwand ehem. OB</i>							
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Reisekosten für Dienstfahrten</i>							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,85	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	<i>Bem.: Dienstfahrzeugversicherung</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	310,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung</i>							
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:			25.410,64	17.750,00	19.230,00	19.230,00	19.630,00	20.030,00
Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:			- 24.289,64	- 16.950,00	- 18.110,00	- 18.110,00	- 18.510,00	- 18.910,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung an Homepage, Anteil für Spamfilter</i>							
Summe Ertrag:			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.449,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Homepage OG, Westricher Heimatblätter</i>							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	345,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Ehrengaben, Repräsentationsmittel</i>							
569900	Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kranz für Volkstrauertag</i>							
Summe Aufwand:			1.894,19	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:			- 1.294,19	- 1.100,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	<i>Bem.: 750 € POP-Standort Glasfaser, 500 € Pacht landwirtschaftliche Flächen</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	24.541,13					
		Summe Ertrag:	24.791,13		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,68	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (K)	E11 Abschreibungen	559,30					
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	585,75	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114,83	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,96	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Summe Aufwand:	1.850,52	1.150,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet:			22.940,61	- 1.150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
1143	Bauhof							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)</i>							
442420		E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,98					
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	42.129,18	44.950,00	55.600,00	57.300,00	59.000,00	60.800,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							
481100	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.350,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>							
		Summe Ertrag:	43.122,98	55.500,00	64.550,00	66.250,00	67.950,00	69.750,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35.174,69	34.550,00	40.500,00	41.700,00	42.950,00	44.250,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.450,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.578,25	2.700,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00	150,00	200,00	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.672,83	7.150,00	8.700,00	8.950,00	9.250,00	9.500,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	20,27	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	488,86	550,00	700,00	750,00	750,00	800,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,79	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	3.515,01	4.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Bem.: Abschreibungen

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	439,50		200,00	200,00	200,00	200,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303,94	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	369,84	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260,47	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568200	<i>Bem.: Unfallversicherung</i> Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Aufwand:			57.992,81	60.650,00	68.050,00	69.750,00	71.450,00	73.250,00
Gesamt 1143 Bauhof:			- 14.869,83	- 5.150,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
1145	Sonstige zentrale Dienste							
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Bem.: Kostenerstattung für Leasing JobRad</i>								
Summe Ertrag:					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100	<i>Bem.: Leasing JobRad</i> Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.995,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.: Kommunale Haftpflichtversicherung</i>								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,60	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Gemeinde-&Städtebund, Verkehrsverein Pfälzer Bergland, Historischer Verein der Pfalz, Kreisverkehrswacht Kusel, Potzbergverein</i>								
Summe Aufwand:			2.103,23	2.100,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:			- 2.103,23	- 2.100,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00			
<i>Bem.: 2024 Kommunal- und Europawahlen</i>								
Summe Aufwand:					200,00			
Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:					- 200,00			
2811	Brauchtumpflege / Seniorenveranstaltungen							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Bem.: Verkauf Dorfchronik</i>								
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			6.450,00			
<i>Bem.: Spende wegen Vereinsauflösung Mühlen-theater; Zweckbindung: kulturelle Bereicherung, Brauchtumpflege, westpfälzer Mundart</i>								
Summe Ertrag:					6.500,00	50,00	50,00	50,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			6.450,00			
<i>Bem.: Ausgaben wegen Spenden; Zweckbindung: kulturelle Bereicherung, Brauchtumpflege, westpfälzer Mundart</i>								
Summe Aufwand:					6.450,00			
Gesamt 2811 Brauchtumpflege / Seniorenveranstaltungen:					50,00	50,00	50,00	50,00
3650	Kindertagesstätte							
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.818,29					
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.297,21	500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<i>Bem.: Förderbetrag</i>								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	485.971,38	560.000,00	611.900,00	630.900,00	649.900,00	669.600,00
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss der Kreisverwaltung Kusel</i>							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.650,62	39.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.578,40	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Essensgeld</i>							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.453,44					
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	59.000,00	50.550,00	51.450,00	52.400,00	53.350,00
	<i>Bem.: Anteil Sach- und Personalkosten der OG Rehweiler; Erstattung Gaskosten von VG (Feuerwehr) an Kita 1.000 €</i>							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.773,96	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Ertrag:	551.808,30	666.800,00	687.700,00	707.600,00	727.550,00	748.200,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	448.424,10	487.250,00	524.450,00	540.300,00	556.500,00	573.200,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.788,65	6.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35.446,26	37.650,00	38.250,00	39.450,00	40.600,00	41.850,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	216,14	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	96.369,57	101.050,00	109.900,00	113.550,00	116.950,00	120.450,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	790,73	1.350,00	500,00	500,00	500,00	550,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.391,49	8.750,00	9.150,00	9.450,00	9.750,00	10.050,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
								Vorjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung								
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	156,44	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	1.033,81	950,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.562,69	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.929,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.534,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.546,40	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.518,02	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Care-App</i>							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Präsente etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919,19	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Kostenanteil Springerkräfte an VG OG</i>							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Einsatz von Freiwilligen im FSJ</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	13.636,79	67.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.144,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	931,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Kauf Impfstoff</i>							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	807,28	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Miete Drucker</i>							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200	Fachliteratur und Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	714,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Telefon- und Internetkosten</i>							
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	602,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: GEZ</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.193,77	2.800,00	4.150,00	4.250,00	4.400,00	4.550,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.604,40	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.717,73	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung</i>							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00				
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	683.725,94	777.700,00	767.250,00	788.450,00	809.750,00	831.750,00
		Gesamt 3650 Kindertagesstätte:	- 131.917,64	- 110.900,00	- 79.550,00	- 80.850,00	- 82.200,00	- 83.550,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Pacht für Fischerhütte auf Spielplatz</i>							
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Erstattung Nebenkosten für Fischerhütte auf Spielplatz</i>							
		Summe Ertrag:	50,00	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,03	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,09	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: z. B. Reparatur Spielgeräte</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Hauptinspektion Spielplatz</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Erwerb Spielgeräte</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.895,93	3.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.452,72	2.300,00	3.250,00	3.350,00	3.450,00	3.550,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	5.217,12	11.100,00	7.350,00	7.450,00	7.550,00	7.650,00
		Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:	- 5.167,12	- 10.900,00	- 6.900,00	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00
4240	Solarfreibad Gimsbach							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.500,00		10.550,00			
	<i>Bem.: Zuschuss Verbandsgemeinde (Ausgleich Defizit, jedoch maximal 11.500 €)</i>							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.055,87	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.407,50	4.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	<i>Bem.: Eintrittsgelder</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.249,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Einnahmen Kiosk</i>							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	570,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Spenden</i>							
		Summe Ertrag:	22.782,37	12.000,00	38.250,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	78,75	400,00	450,00	450,00	450,00	500,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			3.600,00	3.750,00	3.850,00	4.000,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.669,30	6.200,00	3.950,00	4.050,00	4.200,00	4.300,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6,34	500,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			100,00	100,00	100,00	100,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	41,06	1.250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.389,91	1.050,00	2.100,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,89	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,66	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790,21	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: Einkauf Getränke und Essen für Kiosk</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	3.492,68	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,49	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.783,26	5.550,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408,33	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	35.939,70	41.300,00	38.250,00	38.800,00	39.300,00	39.850,00
		Gesamt 4240 Solarfreibad Gimsbach:	- 13.157,33	- 29.300,00		- 11.100,00	- 11.600,00	- 12.150,00
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.800,00			
	<i>Bem.: Förderung Zukunftschek Dorf</i>							
		Summe Ertrag:			2.800,00			
562500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.000,00			
	<i>Bem.: Zukunftschek Dorf</i>							
		Summe Aufwand:			4.000,00			
		Gesamt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:			- 1.200,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
5220	Wohnungsbauförderung							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,72					
		Summe Aufwand:	10,72					
		Gesamt 5220 Wohnungsbauförderung:	- 10,72					
5310	Elektrizitätsversorgung							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Bem.: Bereitstellungsentgelt für Windenergieanlagen</i>								
		Summe Ertrag:			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Gesamt 5310 Elektrizitätsversorgung:			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5311	Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.430,98	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<i>Bem.: Einspeisevergütung</i>								
		Summe Ertrag:	4.430,98	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	2.706,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<i>Bem.: Abschreibungen</i>								
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	2.786,87	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		Gesamt 5311 Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus:	1.644,11	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.748,17	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>								
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	18.085,53	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Summe Ertrag:	68.833,70	66.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	226,57					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,56					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,86					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,53					
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.878,47	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.485,50	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.: Kostenanteil Straßenentwässerung</i>							
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,31	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Reparatur/Sanierung Ortsstraße</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	77.247,15	79.000,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.697,78	30.850,00	32.600,00	33.600,00	34.550,00	35.650,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	133.006,73	153.950,00	147.500,00	148.500,00	149.450,00	150.550,00
Gesamt 5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung:		- 64.173,03	- 87.950,00	- 78.500,00	- 79.500,00	- 80.450,00	- 81.550,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.020,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
		Summe Ertrag:	1.020,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	2.627,58	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
		Summe Aufwand:	2.627,58	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
Gesamt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:			- 1.607,10	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
5513	Sonstige Naherholungseinrichtungen							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	315,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
Summe Ertrag:			315,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
	<i>Bem.: Anschaffung Wanderbänke</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	494,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
Summe Aufwand:			494,22	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gesamt 5513 Sonstige Naherholungseinrichtungen:			- 179,10	- 1.200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Pauschalbetrag Kriegsgräberfürsorge von Kreisverwaltung Kusel</i>							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	482,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Bescheide über die Genehmigung einer Grabanlage</i>							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.: Grabnutzungsentgelte</i>							
432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Pflegegebühren im Wiesenfeld</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
439100	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,07	1.150,00				
	<i>Bem.: Auflösung Grabnutzungsentgelte komplett in 2023, da ab 2024 Grabnutzungsentgelte als Erträge in den Ergebnishaushalt gebucht werden</i>							
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Grabherstellung</i>							
Summe Ertrag:			4.013,74	3.600,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,07	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983,36	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Grabherstellung, Grabmalprüfungen</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	861,50	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.556,65	3.450,00	4.650,00	4.800,00	4.950,00	5.100,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>							
Summe Aufwand:			7.720,04	7.550,00	8.100,00	8.250,00	8.400,00	8.550,00
Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 3.706,30	- 3.950,00	- 3.650,00	- 3.800,00	- 3.950,00	- 4.100,00
5551	kommunale Forstwirtschaft							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.417,88	5.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	<i>Bem.: Verpachtung Gemeindewald</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.950,00	5.100,00	5.250,00	5.350,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Revierleister von Landesforsten</i>							
451200	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 1.293,00					
481100	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Interne Verrechnung für die Wegeunterhaltung</i>							
		Summe Ertrag:	5.124,88	5.200,00	12.150,00	12.300,00	12.450,00	12.550,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.150,00	4.400,00	4.550,00	4.650,00	4.800,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		450,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00					
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Grundbetreuung</i>							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Dynamische Waldversicherung</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,13	3.500,00				
	<i>Bem.: Beitrag Berufsgenossenschaft</i>							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.840,28	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		Summe Aufwand:	7.971,41	9.250,00	8.800,00	9.000,00	9.150,00	9.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
Gesamt 5551 kommunale Forstwirtschaft:			- 2.846,53	- 4.050,00	3.350,00	3.300,00	3.300,00	3.250,00
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.499,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.309,22	9.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	<i>Bem.: Wegebeitrag</i>							
436500	Jagdpacht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.381,09	5.500,00				
	<i>Bem.: künftig auf Konto 441200</i>							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.: Jagdpacht und Jagdpachtanteil Jagdbezirk Theisbergstegen</i>							
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
	<i>Bem.: Zinsen Sonderrücklagen</i>							
Summe Ertrag:			27.189,91	27.600,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,20	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Verwaltungskosten für Geschäftsführung Jagdgenossenschaften</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	12.499,49	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.600,17		2.100,00	2.150,00	2.250,00	2.100,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<i>Bem.: Interne Verrechnung für die Wegeunterhaltung, Kostenverteilung Bauhof</i>								
Summe Aufwand:			15.562,91	23.000,00	18.450,00	18.500,00	18.600,00	18.450,00
Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:			11.627,00	4.600,00	8.850,00	8.800,00	8.700,00	8.850,00
5730	Dorfgemeinschaftshaus							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.392,92	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>								
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Benutzungsgebühren DGH</i>								
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.615,95	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>Bem.: Getränkeverkauf</i>								
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Bem.: Ersatz</i>								
Summe Ertrag:			6.513,87	5.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.691,64	2.000,00	2.200,00	2.250,00	2.350,00	2.400,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	132,06	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	387,51	400,00	600,00	600,00	650,00	650,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12,56	50,00				
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.446,46	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,30	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,95	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,14	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Getränkeeinkauf</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	8.710,99	6.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,58					
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.469,02		1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	699,45	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Versicherungen, Fremdveranstalterhaftpflicht</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>							
Summe Aufwand:			20.299,66	19.900,00	24.000,00	24.150,00	24.350,00	24.450,00
Gesamt 5730 Dorfgemeinschaftshaus:			- 13.785,79	- 14.600,00	- 14.100,00	- 14.250,00	- 14.450,00	- 14.550,00
5731	Märkte / Dorffeste							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00					
Summe Ertrag:			1.950,00					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	36,00					
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2,79					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5,81					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,72					
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.310,32		300,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,98					
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	2.392,62		350,00	400,00	400,00	400,00
		Gesamt 5731 Märkte / Dorffeste:	- 442,62		- 350,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.030,05	6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: 345%</i>							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.674,24	65.000,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
	<i>Bem.: 500%</i>							
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	122.084,10	80.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	<i>Bem.: 380%</i>							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	299.198,40	300.000,00	340.000,00	361.000,00	377.000,00	391.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.126,79	6.900,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.410,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	<i>Bem.: 1. Hund: 80 €; 2. Hund: 140 €; jeder weitere Hund: 200 €; 1. gefährlicher Hund: 500 €; 2. gefährlicher Hund: 1000 €; jeder weitere gefährliche Hund: 1000 €</i>							
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.560,73	32.000,00	36.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.752,00	130.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.830,00	25.000,00				
	<i>Bem.: künftig aufgeteilt auf Konten 411120 und 411300</i>							
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
413200	Zuweisung vom Land für KEF-RP (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.466,00	28.400,00				
	<i>Bem.: ab 2024 keinen KEF mehr, wegen PEK</i>							
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	375,00					
		Summe Ertrag:	722.507,31	676.900,00	750.000,00	773.000,00	790.200,00	805.300,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	<i>Bem.: 35%</i>	Transferaufwendungen	11.392,18	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	<i>Bem.: 46%</i>	Transferaufwendungen	270.200,00	270.000,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.040,00	248.000,00	213.700,00	270.700,00	270.700,00	270.700,00
	<i>Bem.: 2024: 30 %, ab 2025: 38 %</i>							
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174,66					
		Summe Aufwand:	528.806,84	526.000,00	552.900,00	609.900,00	609.900,00	609.900,00
	Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		193.700,47	150.900,00	197.100,00	163.100,00	180.300,00	195.400,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.314,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Summe Ertrag:	- 1.314,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.225,67	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Kassenkreditzinsen</i>							
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117,50	3.900,00	1.250,00	2.350,00	2.300,00	2.250,00
	<i>Bem.: Zinsen Investitionskredite Volksbank</i>							
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.807,44	5.100,00	15.250,00	15.650,00	14.950,00	14.250,00
	<i>Bem.: Zinsen Investitionskredite Sparkasse</i>							
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	4.176,61	11.200,00	20.700,00	22.200,00	21.450,00	20.700,00
	Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		- 5.490,61	- 11.000,00	- 20.500,00	- 22.000,00	- 21.250,00	- 20.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	1.484.861,77	1.527.000,00	1.690.720,00	1.715.670,00	1.754.670,00	1.792.320,00
		Aufwand Gesamt:	1.539.990,36	1.671.200,00	1.707.580,00	1.780.580,00	1.805.380,00	1.830.830,00
		Gesamt:	- 55.128,59	- 144.200,00	- 16.860,00	- 64.910,00	- 50.710,00	- 38.510,00

**Stellenplan
der Ortsgemeinde Matzenbach
für die Haushaltsjahr 2024 und 2025**

Teilhaushalt Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		2024	2025	Soll	Ist	
				2023	tats. Besetzung am 30.06.2023	
Teilhaushalt 1						
1143 Bauhof						
Beschäftigter	E 5	1	1	1	1	besetzt in E4 geringf. Beschäftigungen, nur bei Bedarf
Beschäftigter	E 1	0,18	0,18	0,01 - 0,03	0,01	
3650 Kindergarten						
Beschäftigte (Päd. Personal)	S13	1	1	1	1	Leitung Ständige Vertretung Sprachförderkraft, bef. Bundesförderprogramm "Sprache" bef. 04/2023 Erweiterung PS aufgr. KitaG(neu) plus Standort Gl.-M. geringf. Beschäftigungen als Aushilfe, nur bei Bedarf
	S 9	1	1	1	1	
	S 8b			0,5		
	S 8a	5,5	5,5	5,92	5,96	
		7,5	7,5	8,42	7,96	
	S 2	0,2	0,2	0,2	0,05	
Beschäftigte (Wirtschaftskraft)	E 2	1,13	1,13	1,51	1,13	Tz-Beschäftigungen
Beschäftigte (Reinigungskraft)	E 1	0,38	0,38		0,38	Tz-Beschäftigungen
Nachrichtlich:						
Berufspraktikant/in	TVPöD	1	1	1	0	Zum Zwecke der Fachkräfteausbildung dürfen 2 x 0,5 Teilzeitauszubildende neben einem Berufspraktikanten eingestellt werden
Teilzeit-Ausbildung	S 2	1	1	0,5	0,5	
FSJ	Taschengeld	1	1	1		externer FSJ-Träger
4240 - Solarfreibad						
Badeaufsicht	E 3	0,3	0,3			geringf. Beschäftigungen auf Bedarf
Kioskbetrieb	E 1	0,3	0,3			geringf. Beschäftigungen auf Bedarf
5551 - kommunale Forstwirtschaft						
	E 10	0,07	0,07	0,04	0,07	geringf. Beschäftigung eines Revierförsters
5730 - DGH						
Beschäftigte	E 2	0,03	0,03	0,04	0,03	Tz. 1,0/39

Erläuterungen zum Stellenplan 2024/2025 der Ortsgemeinde Matzenbach

Produkt 1143:

Die Ortsgemeinde beschäftigt bei Bedarf 1-2 Aushilfskräfte auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung. Die Vergütung erfolgt auf Stundennachweis nach E1.
*Das Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung Kusel fordert, dass diese im Stellenplan aufgeführt werden. Bspw. soll bei einer unveränderten durchschnittlichen monatlichen Arbeitszeit von 2 bis 30 Stunden ein Stellenanteil von 0,02 bis 0,18 Stellen im zukünftigen Stellenplan berücksichtigt werden.
Es wurde versucht anhand der Stundennachweise ein Stellenanteil für diese Aushilfskräfte zu ermitteln und im Stellenplan darzustellen.*

Produkt 3650:

Die Betriebserlaubnis der Kita ist aktuell befristet. Da der Umbau nicht abgeschlossen wird, ist davon auszugehen, dass die BE verlängert wird.
Infolge der höheren Belegungszahlen der Kita hat die Leiterin Anspruch auf Eingruppierung in S13. Infolge dessen ist künftig eine Ständige Vertretung der Kita-Leitung zu bestellen, die dann Anspruch auf Eingruppierung nach S9 hat.

Die FSJ-Stelle wird über einen externen Anbieter besetzt, die Kosten hierfür sind bei 529200 einzuplanen.

Die Ortsgemeinde beschäftigt bei Bedarf eine Nichtfachkraft als Aushilfe auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung. Die Vergütung erfolgt auf Stundennachweis nach S2.
*Das Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung Kusel fordert, dass diese im Stellenplan aufgeführt werden. Bspw. soll bei einer unveränderten durchschnittlichen monatlichen Arbeitszeit von 2 bis 30 Stunden ein Stellenanteil von 0,02 bis 0,18 Stellen im zukünftigen Stellenplan berücksichtigt werden.
Es wurde versucht anhand der Stundennachweise ein Stellenanteil für diese Aushilfskräfte zu ermitteln und im Stellenplan darzustellen.*

Produkt 4240:

Für die Badeaufsicht werden auf Bedarf Rettungsschwimmer eingesetzt. Die Vergütung erfolgt auf Stundennachweis nach E3.
*Das Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung Kusel fordert, dass diese im Stellenplan aufgeführt werden. Bspw. soll bei einer unveränderten durchschnittlichen monatlichen Arbeitszeit von 2 bis 30 Stunden ein Stellenanteil von 0,02 bis 0,18 Stellen im zukünftigen Stellenplan berücksichtigt werden.
Es wurde versucht anhand der Stundennachweise ein Stellenanteil für diese Aushilfskräfte zu ermitteln und im Stellenplan darzustellen.*

Produkt 5551:

Mit Bildung des eigenen Forstreviers muss ein Forstrevierleiter eingestellt werden, die Vergütung richtet sich nach E10 TVÖD. Die Beschäftigung soll in Form einer geringfügigen Beschäftigung erfolgen. Die Personalkosten sollen die zu erwartenden Zuschüsse des Landes nicht überschreiten. Es wurde ein Stellenanteil von 0,07 Stellen ermittelt und entsprechend eingeplant.

Schönenberg-Kübelberg, 12.01.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal:

i.A. (Brill)

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.04.2024
08:52:56

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet										
2	Verkauf von Baugrundstücken										
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	26.250,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039900 Sonstige Gebäude	- 24.455,55								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:		1.794,45	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 1.794,45	- 50.000,00	- 50.000,00		- 50.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet										
3	Grunderwerb allgemein										
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	753,81	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:		753,81	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.04.2024
08:52:56

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	023500 Streuobstwiesen	314,42								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:		314,42								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		439,39	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
3650	Kindertagesstätte										
24	KITA (bewegliches Vermögen)										
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	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt und Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	082200 Betriebs-und Geschäftsausstattu	6.805,80								
<i>Bemerkung: Spielgeräte Außenbereich Kita</i>											
	Gesamtauszahlungen:		6.805,80								
681900 Sonstige	681900 Sonstige	231900 von Sonstigen	7.000,00								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:		7.000,00								

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.04.2024
08:52:56

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 194,20								
3650	Kindertagesstätte										
36	Sanierung Altbau Kindertagesstätte										
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	1.599,42							
<i>Bemerkung: Sanierung Altbau</i>											
Gesamtauszahlungen:			1.599,42								
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			48.900,00					
<i>Bemerkung: Rest Landeszuweisung KI 3.0</i>											
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.083,69	- 15.900,00	14.900,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil OG Rehweiler</i>											
Gesamteinzahlungen:			14.083,69	- 15.900,00	63.800,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 12.484,27	15.900,00	- 63.800,00						
3650	Kindertagesstätte										
38	Umbau Glantalschule GIm für Kita-Räume										
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013010 Investitionszuschüs als Nutzungsberechtig	25.585,00		550.000,00					
<i>Bemerkung: Umbau Glantalschule</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.04.2024
08:52:56

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:			25.585,00		550.000,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			250.000,00						
<i>Bemerkung: Landeszuweisung</i>											
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		266.500,00	225.700,00						
<i>Bemerkung: 85.700 € Investitionskostenanteil OG Rehweiler, 140.000 € Kreiszuschuss</i>											
Gesamteinzahlungen:				266.500,00	475.700,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			25.585,00	- 266.500,00	74.300,00						
3650 Kindertagesstätte											
40 Lüftungsanlagen Kindertagesstätte											
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013010 Investitionszuschüs als Nutzungsberechtig	542,64								
<i>Bemerkung:</i>											
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	542,64								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			1.085,28								

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.04.2024
08:52:56

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		14.700,00	7.200,00						
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil OG Rehweiler</i>											
	Gesamteinzahlungen:			14.700,00	7.200,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.085,28	- 14.700,00	- 7.200,00						
4240	Solarfreibad Gimsbach										
42	Solarbad (bewegliches Vermögen)										
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	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt und Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	082200 Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.720,00								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:		1.720,00								
681900 Sonstige	681900 Sonstige	231900 von Sonstigen	1.720,00								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:		1.720,00								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.04.2024
08:52:56

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung										
4	Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein										
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013010 Investitionszuschüs als Nutzungsberechtig		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung										
30	Ausbau Fockenberger Straße										
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm	048200 Straßen		150.000,00							
<i>Bemerkung: 57.000 für Planung und Bodenunterhaltung, 393.000 für Ausbau</i>											
Gesamtauszahlungen:				150.000,00							
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		42.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		60.000,00							
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.04.2024
08:52:56

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinzahlungen:					102.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:					48.000,00							
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung											
34	Erschließung Verlängerung "Am Bahnhof"											
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013010 Investitionszuschüs als Nutzungsberechtig	13.872,60		14.000,00						
	<i>Bemerkung: 5.000 € Straßenbeleuchtung, 9.000 € Investitionskostenanteil VG-Werke</i>											
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermö	048200 Straßen			136.000,00						
	<i>Bemerkung: 36.000 € Planung, 100.000 € Erschließung Straße</i>											
Gesamtauszahlungen:				13.872,60		150.000,00						
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		85.000,00	135.000,00						
	<i>Bemerkung: 90% Beiträge</i>											
Gesamteinzahlungen:					85.000,00	135.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				13.872,60	- 85.000,00	15.000,00						
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung											
35	Erschließung Verlängerung "Am Potzbergweg"											
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013010 Investitionszuschüs als Nutzungsberechtig		30.000,00	30.000,00						
	<i>Bemerkung: 15.000 für Straßenbeleuchtung, 15.000 € für Investitionskostenanteil an VG-Werke für Erstherstellung der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.04.2024
08:52:56

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm	048200 Straßen		205.000,00	205.000,00						
<i>Bemerkung: 25.000 für Planung und Bodenuntersuchung, 180.000 für Erschließung</i>											
Gesamtauszahlungen:				235.000,00	235.000,00						
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		105.000,00	211.500,00						
<i>Bemerkung: 90% Beiträge</i>											
Gesamteinzahlungen:				105.000,00	211.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				130.000,00	23.500,00						
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung										
37	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED										
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermi	013010 Investitionszuschüs als Nutzungsberechtig			65.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					65.000,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			39.000,00						
<i>Bemerkung: I-Stock</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.04.2024
08:52:56

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				19.500,00						
<i>Bemerkung: Beiträge</i>												
	Gesamteinzahlungen:					58.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					6.500,00						
<hr/>												
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung											
44	Sanierung Brücke Am Wasserwerk											
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm	041200 Brücken				7.500,00						
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamtauszahlungen:					7.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.500,00						
<hr/>												
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											
1	Grabnutzungsentgelte											
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 Sonderposten Grabnutzungsentge	2.400,00	1.800,00								
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamteinzahlungen:		2.400,00	1.800,00								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 2.400,00	- 1.800,00								

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.04.2024
08:52:56

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege										
39	Ausbau Feldwirtschaftsweg Straubengrunderhof										
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm	048300 Wege	5.527,79		70.000,00						
<i>Bemerkung: Ausbau Feldweg</i>											
Gesamtauszahlungen:			5.527,79		70.000,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			45.500,00						
<i>Bemerkung: 38.500 € Zuweisung DLR, 7.000 € Zuweisung LEADER-Programm</i>											
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	234010 Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wirtschaftswegerüc			24.500,00						
<i>Bemerkung: Entnahme Sonderrücklage</i>											
Gesamteinzahlungen:					70.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.527,79								
Auszahlungen insgesamt:			56.949,70	438.000,00	1.130.500,00		53.000,00		53.000,00	53.000,00	
Einzahlungen insgesamt:			27.312,56	609.100,00	1.071.700,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			29.637,14	- 171.100,00	58.800,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

Bezeichnung	Stand 31.12.2021
Immaterielle Vermögensgegenstände	196.670,02
Wald, Forsten	1.409.178,90
Sonstige unbebaute Grundstücke	75.993,40
Bebaute Grundstücke	622.632,86
Infrastrukturvermögen	1.287.222,88
Maschinen, Fahrzeuge	29.939,51
Kunstgegenstände / Denkmäler	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.264,96
Anzahlungen für Anlagen im Bau	0,00
Zwischensumme Anlagevermögen	3.656.902,53
Fertige Erzeugnisse	1.293,00
Baugrundstücke	0,00
Öffentlich rechtliche Forderungen + Forderungen aus Transferleistungen	80.910,52
Privatrechtliche L + L Forderungen	5.080,90
Forderungen gegen sonst. Öffentlichen Bereich (Guthaben bei VG-Kasse, Feldwege)	14.012,09
Sonstige Forderungen	0,00
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	838,97
Zwischensumme Umlaufvermögen	102.135,48
Summe	3.759.038,01

Passiva

Bezeichnung	Stand 31.12.2021
Kapitalrücklage	1.198.413,42
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-60.121,46
Zwischensumme Eigenkapital	1.138.291,96
Zuwendungen	593.661,46
Beiträge und ähnliche Entgelte	433.384,57
Anzahlungen auf Sonderposten	0,00
Grabnutzungsentgelte	19.167,53
Sonderrücklage Wirtschaftswege	109.799,16
Sonstige Sonderposten	229.055,76
Zwischensumme Sonderposten	1.385.068,48
Rückstellungen Ehrensold	58.173,00
Zwischensumme Rückstellungen	58.173,00
Verbindlichkeiten für Investitionen	577.077,97
Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	488.455,43
Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	3.147,13
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.830,82
Verbindlichkeiten gegenü. öffentl. Bereich	98.993,22
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Zwischensumme Verbindlichkeiten	1.177.504,57
Summe	3.759.038,01

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024/2025**

107 Matzenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024/2025**

107 Matzenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	549.909,00	551.989,00	582.089,00	553.489,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	539.608,00	566.888,00	556.898,00	597.858,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.089.517,00	1.118.877,00	1.138.987,00	1.151.347,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
Matzenbach									
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131									
107- VOBA- 8944	Volksbank Glan- Münchweiler 3400148944	30.12.2023 31.200,00	0,50000 30.11.2025	31.200,00	0,00	1.150,75	2.400,00	0,00	28.800,00
107- VOBA- 9877	Volksbank Glan- Münchweiler 3400019877	19.12.2008 50.000,00	0,50000 30.11.2025	20.000,00	0,00	97,50	2.000,00	0,00	18.000,00
Summe Darlehensart 315131		81.200,00		51.200,00	0,00	1.248,25	4.400,00	0,00	46.800,00
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
107- KSKU- 0090	Kreissparkasse Kusel 6211110090	01.12.2023 30.000,00	4,09000 30.11.2027	29.250,00	0,00	1.180,99	1.500,00	0,00	27.750,00
107- KSKU- 0366	Kreissparkasse Kusel 6210920366	01.12.2018 40.000,00	3,43000 30.11.2027	32.663,00	0,00	1.108,90	1.334,00	0,00	31.329,00
107- KSKU- 2401	Kreissparkasse Kusel 6210952401	02.12.2019 200.000,00	4,18000 30.11.2026	173.328,00	0,00	7.175,43	6.668,00	0,00	166.660,00
107- KSKU- 2417	Kreissparkasse Kusel 6210632417	28.07.2009 60.000,00	3,96000 30.06.2028	25.200,00	0,00	974,16	2.400,00	0,00	22.800,00
107- KSKU- 2605	Kreissparkasse Kusel 6200422605	13.11.2003 60.000,00	4,04000 30.11.2028	19.000,00	0,00	747,40	2.000,00	0,00	17.000,00
107- KSKU- 3877	Kreissparkasse Kusel 6210983877	01.12.2020 28.800,00	0,11000 30.11.2024	24.600,00	0,00	26,73	1.200,00	0,00	23.400,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
107- KSKU- 5177	Kreissparkasse Kusel 6210665177	30.08.2010 40.000,00	2,80000 31.08.2030	13.000,00	0,00	350,00	2.000,00	0,00	11.000,00
107- KSKU- 5865	Kreissparkasse Kusel 6210895865	01.12.2017 100.000,00	0,11000 30.11.2024	78.333,29	0,00	85,25	3.333,34	0,00	74.999,95
107- KSKU- 6230	KSK Kusel 621106230	01.12.2021 115.000,00	3,43000 30.11.2027	105.415,00	0,00	3.582,86	3.834,00	0,00	101.581,00
Summe Darlehensart 315231		673.800,00		500.789,29	0,00	15.231,72	24.269,34	0,00	476.519,95
Endsumme		755.000,00		551.989,29	0,00	16.479,97	28.669,34	0,00	523.319,95

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Matzenbach									
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131									
107- VOBA- 8944	Volksbank Glan- Münchweiler 3400148944	30.12.2023 31.200,00	0,50000 30.11.2025	28.800,00	0,00	1.057,50	2.400,00	0,00	26.400,00
107- VOBA- 9877	Volksbank Glan- Münchweiler 3400019877	19.12.2008 50.000,00	0,50000 30.11.2025	18.000,00	0,00	87,50	2.000,00	0,00	16.000,00
Summe Darlehensart 315131		81.200,00		46.800,00	0,00	1.145,00	4.400,00	0,00	42.400,00
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
107- KSKU- 0090	Kreissparkasse Kusel 6211110090	01.12.2023 30.000,00	4,09000 30.11.2027	27.750,00	0,00	1.119,64	1.500,00	0,00	26.250,00
107- KSKU- 0366	Kreissparkasse Kusel 6210920366	01.12.2018 40.000,00	3,43000 30.11.2027	31.329,00	0,00	1.063,14	1.334,00	0,00	29.995,00
107- KSKU- 2401	Kreissparkasse Kusel 6210952401	02.12.2019 200.000,00	4,18000 30.11.2026	166.660,00	0,00	6.896,70	6.668,00	0,00	159.992,00
107- KSKU- 2417	Kreissparkasse Kusel 6210632417	28.07.2009 60.000,00	3,96000 30.06.2028	22.800,00	0,00	879,12	2.400,00	0,00	20.400,00
107- KSKU- 2605	Kreissparkasse Kusel 6200422605	13.11.2003 60.000,00	4,04000 30.11.2028	17.000,00	0,00	666,60	2.000,00	0,00	15.000,00
107- KSKU- 3877	Kreissparkasse Kusel 6210983877	01.12.2020 28.800,00	0,11000 30.11.2024	23.400,00	0,00	25,41	1.200,00	0,00	22.200,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
107- KSKU- 5177	Kreissparkasse Kusel 6210665177	30.08.2010 40.000,00	2,80000 31.08.2030	11.000,00	0,00	294,00	2.000,00	0,00	9.000,00
107- KSKU- 5865	Kreissparkasse Kusel 6210895865	01.12.2017 100.000,00	0,11000 30.11.2024	74.999,95	0,00	81,58	3.333,34	0,00	71.666,61
107- KSKU- 6230	KSK Kusel 621106230	01.12.2021 115.000,00	3,43000 30.11.2027	101.581,00	0,00	3.451,35	3.834,00	0,00	97.747,00
Summe Darlehensart 315231		673.800,00		476.519,95	0,00	14.477,54	24.269,34	0,00	452.250,61
Endsumme		755.000,00		523.319,95	0,00	15.622,54	28.669,34	0,00	494.650,61

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2022)	Ansätze des HH-Vorjahres einschl. Nachträge (2023)	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten HH-Folgejahr 2025	Planungsdaten zweites HH-Folgejahr 2026	Planungsdaten drittes HH-Folgejahr 2027
		in Euro					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	96.989,85	65.200	79.915	48.715	60.565	72.215
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	63.364,61	61.950	70.050	70.050	70.050	70.050
3	abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	3.895	3.895	3.895	3.895
4	Zwischensumme	33.625,24	3.250	5.970	-25.230	-13.380	-1.730
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0	0	0	3.950	7.100	7.250
6	freie Finanzspitze	33.625,24	3.250	5.970	-29.180	-20.480	-8.980

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2024/2025

107 Matzenbach

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		566.888						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		345.318						
Saldo (A-B)		221.570						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	7.386	7.386	0	0	214.185	214.185	0
2	2025	7.386	7.386	0	0	206.799	206.799	0
3	2026	7.386	7.386	0	0	199.413	199.413	0
4	2027	7.386	7.386	0	0	192.028	192.028	0
5	2028	7.386	7.386	0	0	184.642	184.642	0
6	2029	7.386	7.386	0	0	177.256	177.256	0
7	2030	7.386	7.386	0	0	169.871	169.871	0
8	2031	7.386	7.386	0	0	162.485	162.485	0
9	2032	7.386	7.386	0	0	155.099	155.099	0
10	2033	7.386	7.386	0	0	147.714	147.714	0
11	2034	7.386	7.386	0	0	140.328	140.328	0
12	2035	7.386	7.386	0	0	132.942	132.942	0
13	2036	7.386	7.386	0	0	125.557	125.557	0
14	2037	7.386	7.386	0	0	118.171	118.171	0
15	2038	7.386	7.386	0	0	110.785	110.785	0
16	2039	7.386	7.386	0	0	103.400	103.400	0
17	2040	7.386	7.386	0	0	96.014	96.014	0
18	2041	7.386	7.386	0	0	88.628	88.628	0
19	2042	7.386	7.386	0	0	81.243	81.243	0
20	2043	7.386	7.386	0	0	73.857	73.857	0
21	2044	7.386	7.386	0	0	66.471	66.471	0
22	2045	7.386	7.386	0	0	59.086	59.086	0
23	2046	7.386	7.386	0	0	51.700	51.700	0
24	2047	7.386	7.386	0	0	44.314	44.314	0
25	2048	7.386	7.386	0	0	36.928	36.928	0
26	2049	7.386	7.386	0	0	29.543	29.543	0
27	2050	7.386	7.386	0	0	22.157	22.157	0
28	2051	7.386	7.386	0	0	14.771	14.771	0
29	2052	7.386	7.386	0	0	7.386	7.386	0
30	2053	7.386	7.386	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Matzenbach

Haushaltsplanung 2024/2025

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 9. Dezember 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	841.553,57
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.568.730,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	78.436,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	78.436,50
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	919.990,07
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	998.426,57

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

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