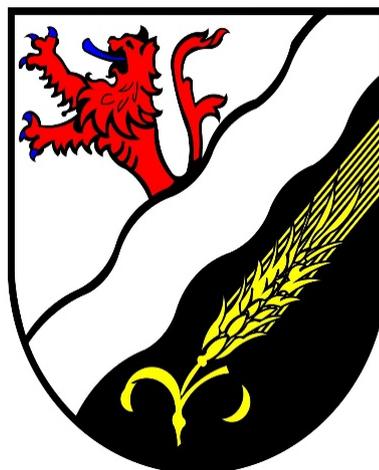


**Ortsgemeinde
Breitenbach**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

mit Anlagen
für die Haushaltsjahre

2025 & 2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	7
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt (gesamt)	32
4. Gliederung Teilhaushalte	40
5. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	42
6. Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	48
7. Stellenplan	93
8. Investitionsübersicht	95
9. Bilanz 2019	101
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	104
11. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	105
12. Freie Finanzspitze	110
13. Entschuldungsplan PEK	111
14. Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite	112

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Breitenbach

für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

vom _____

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Breitenbach 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>2025</u>		<u>2026</u>	
1. im Ergebnishaushalt					
der Gesamtbetrag der Erträge	auf	3.558.340	Euro	2.649.550	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	3.562.435	Euro	2.607.890	Euro
der <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u>	auf	-4.095	Euro	41.660	Euro
2. im Finanzhaushalt					
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	auf	69.740	Euro	112.190	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	251.800	Euro	268.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	342.500	Euro	527.500	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	-90.700	Euro	-259.500	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	90.700	Euro	259.500	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	93.600	Euro	96.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	-2.900	Euro	163.500	Euro
die <u>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</u>	auf	-23.860	Euro	16.190	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von: 90.700 Euro
für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von: 259.500 Euro

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

für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von: 64.000 Euro
für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von: 215.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	<u>2025</u>	<u>2026</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 2025 in Höhe von:	2.327.691,95 Euro
für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von:	2.488.129,45 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

		<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Grundsteuer A	auf	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B	auf	604 v.H.	604 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		55,00 Euro	55,00 Euro
- für den zweiten Hund		82,00 Euro	82,00 Euro
- für jeden weiteren Hund		120,00 Euro	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	auf	500,00 Euro	500,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	auf	760,00 Euro	760,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	auf	1.200,00 Euro	1.200,00 Euro

§ 6 Beiträge

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Der Beitragssatz des wiederkehrenden Beitrages für die Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten von Feld- und Waldwegen wird festgesetzt auf	20,00 €/ha	20,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (2023)	561.342,94 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (2024)	746.101,94 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres (2025)	742.006,94 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Bewirtschaftungsregeln

§ 15 GemHVO - Zweckbindung
Es sind keine Zweckbindungsvermerke angebracht.

§ 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 2025 in Kraft.

Breitenbach, den

- R o t h -
Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

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

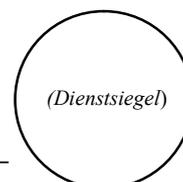
Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile

Sie wurde überprüft und staatsaufsichtlich genehmigt für das Jahr 2025

Sie wurde überprüft und staatsaufsichtlich genehmigt für das Jahr 2026

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-
5.07 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 Breitenbach für die Jahre 2025 und 2026

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 (einschl. Sonderbedarf)
- 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 (Ansatz des 5. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-170.919,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 4. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-405.668,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 3. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-373.079,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	119.667,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	184.759,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-4.095,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-649.335,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.660,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	87.730,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	129.660,00
11	Summe		-390.285,00

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 (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-115.068,80	76.085,02	-191.153,82
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-30.525,25	79.380,74	-109.905,99
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-7.779,47	80.440,56	-88.220,03
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	266.422,89	81.056,52	185.366,37
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	1.181.967,26	69.975,69	1.111.991,57
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	69.740,00	93.600,00	-23.860,00
7	vorzutragender Betrag				884.218,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	112.190,00	96.000,00	16.190,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	154.670,00	109.600,00	45.070,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	196.120,00	114.100,00	82.020,00
11	Summe				1.027.498,10

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

C

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €		
1	Vorl. Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-373.079,00	441.675,94
2	Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	119.667,00	561.342,94
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	184.759,00	746.101,94
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-4.095,00	742.006,94
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	41.660,00	783.666,94
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	87.730,00	871.396,94
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	129.660,00	1.001.056,94

2. Haushaltswirtschaft

2.1 Rahmenbedingungen

Orientierungsdaten 2025/2026

Die Orientierungsdaten dienen als Grundlage zur Berechnung von Zuweisungen und Umlagen. Nach dem Haushaltsrundschreiben für 2025 vom November 2024 wurde bei der Planung mit folgenden Orientierungsdaten gerechnet

	2025	2026
Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A (76 %)	1.116,87 €	1.116,87 €
Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung B	825,00 €	825,00 €
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	2.347 Mio €	2.473 Mio €
Steuerschätzung Umsatzsteuer	349 Mio €	357 Mio €

Bei der Berechnung der **Personalkosten** für 2025 wurde die Prognose der zentralen Abrechnungsstelle (Pfälzische Pensionsanstalt) zugrunde gelegt und das Ergebnis des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde mit einer Lohnkostensteigerung in Höhe von 3 % 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.

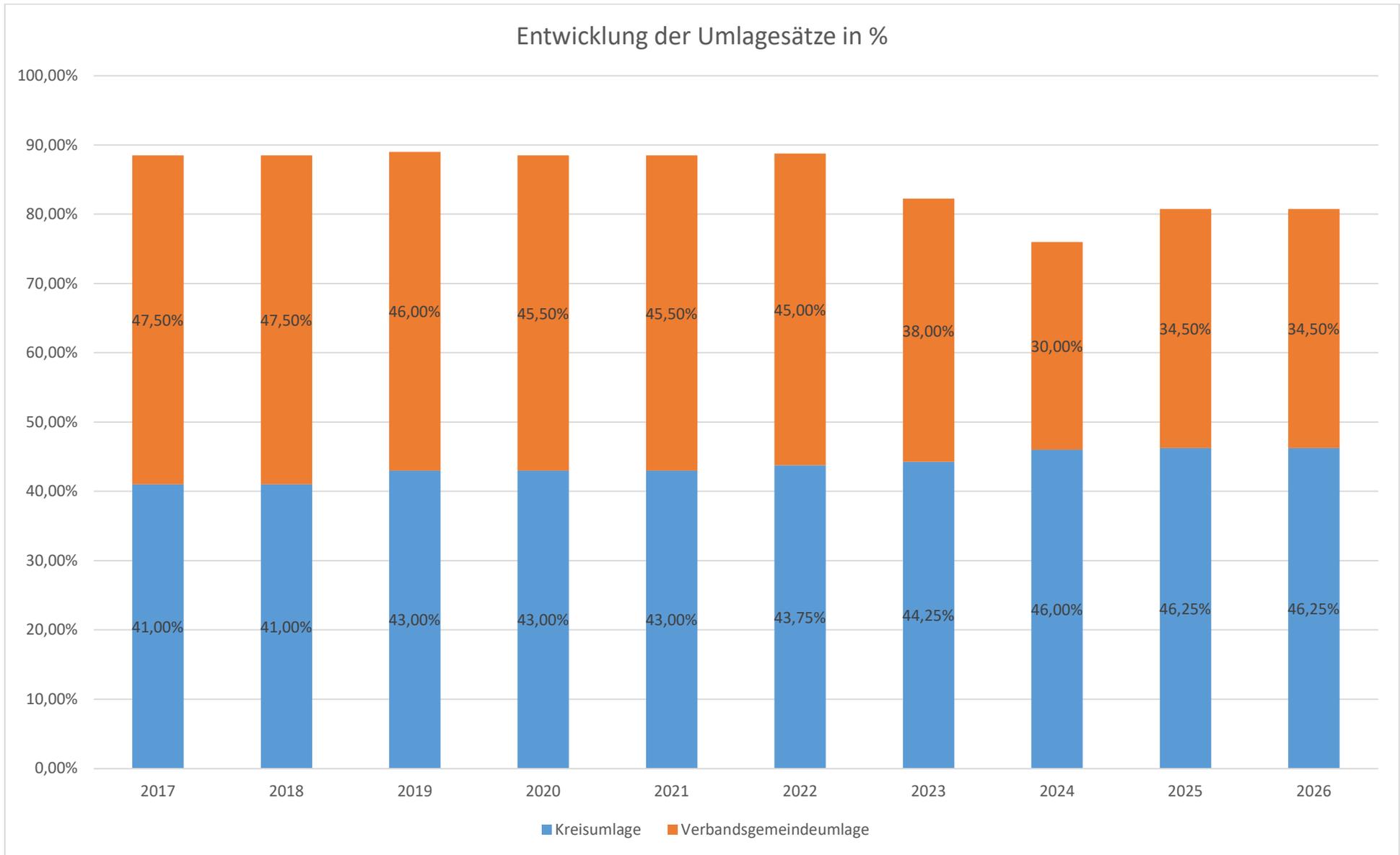
In der aktuellen Planung waren zu erfassen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen	222.820,00	216.370,00
Auflösung Sopos	144.750,00	143.040,00
Belastung des Ergebnishaushaltes	78.070,00	73.330,00

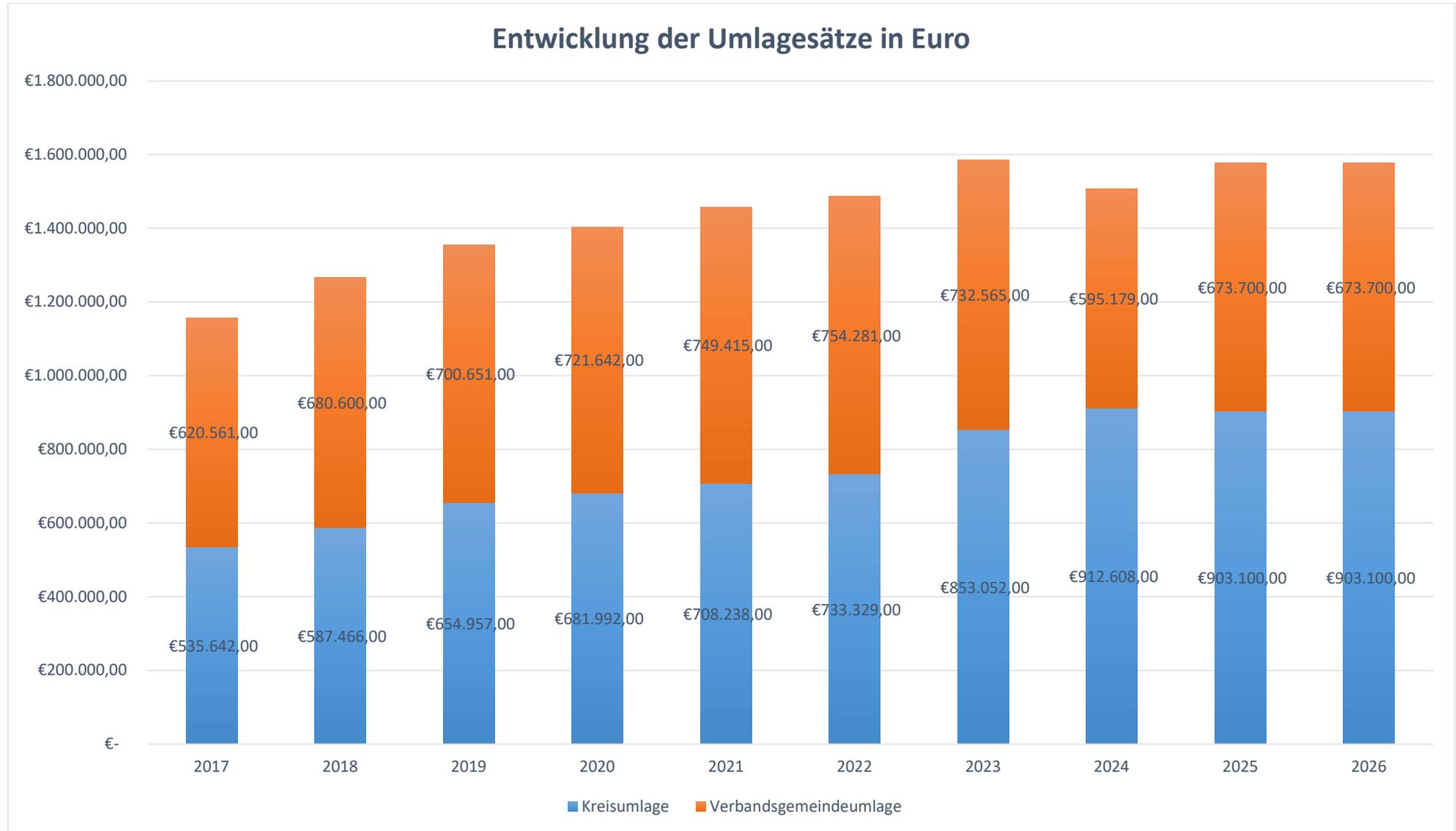
Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen der Ortsgemeinde Breitenbach in €

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	6.857,34	7.117,87	7.068,59	6.396,00	7.233,34
Grundsteuer B	142.533,14	142.949,44	143.353,48	158.986,50	208.922,92
Gewerbesteuer	118.730,01	122.026,12	126.388,58	134.050,14	184.007,46
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	858.427,71	925.417,37	960.715,46	1.002.785,72	1.011.048,64
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.060,33	20.441,55	18.718,50	18.545,27	15.966,98
Hundesteuer	10.492,00	10.954,00	11.378,00	11.002,00	10.134,00
Familienausgleich § 21 LFAG	89.393,95	93.785,97	98.129,42	110.930,63	133.479,88
Schlüsselzuweisung	329.739,00	371.358,00	393.934,00	579.870,00	625.260,00
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMT	1.579.233,48	1.694.050,32	1.759.686,03	2.022.566,26	2.196.053,22

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagesätze in %

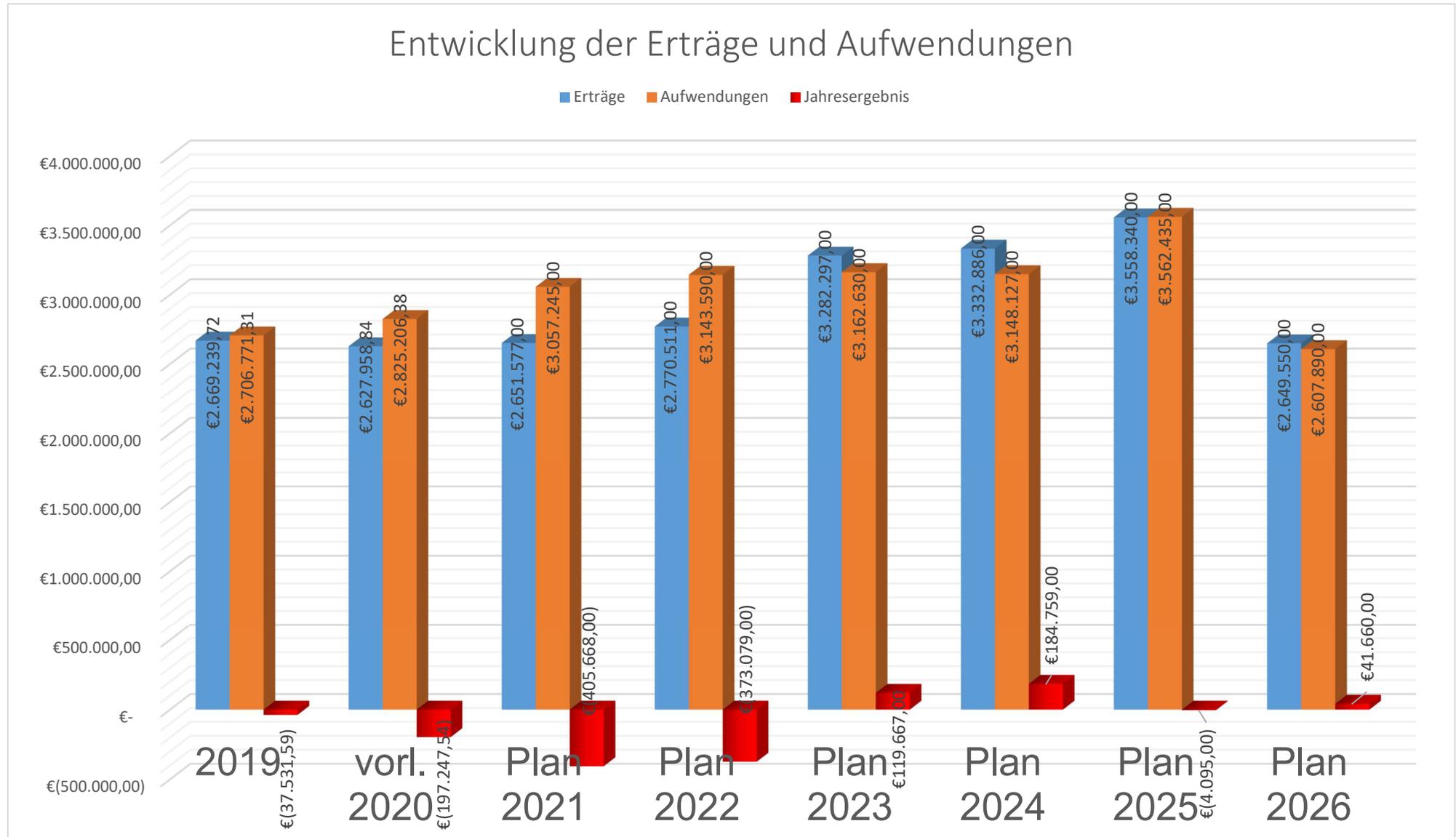


Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in €



2.2 Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Haushaltsjahr 2025 und 2026

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

Dabei wird im Haushaltsjahr 2025 ein Jahresfehlbetrag (E 23) in Höhe von -4.095,00
und im Haushaltsjahr 2026 ein Jahresüberschuss (E 23) in Höhe von 41.660,00 erwartet.

Diese ergeben sich aus

			2025		2026	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8)	in Höhe von		3.430.845,00	EUR	2.519.690,00	EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15)	in Höhe von		3.402.150,00	EUR	2.443.740,00	EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen (E 19)	in Höhe von		-32.790,00	EUR	34.290,00	EUR
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	In Höhe von		-4.095,00	EUR	41.660,00	EUR

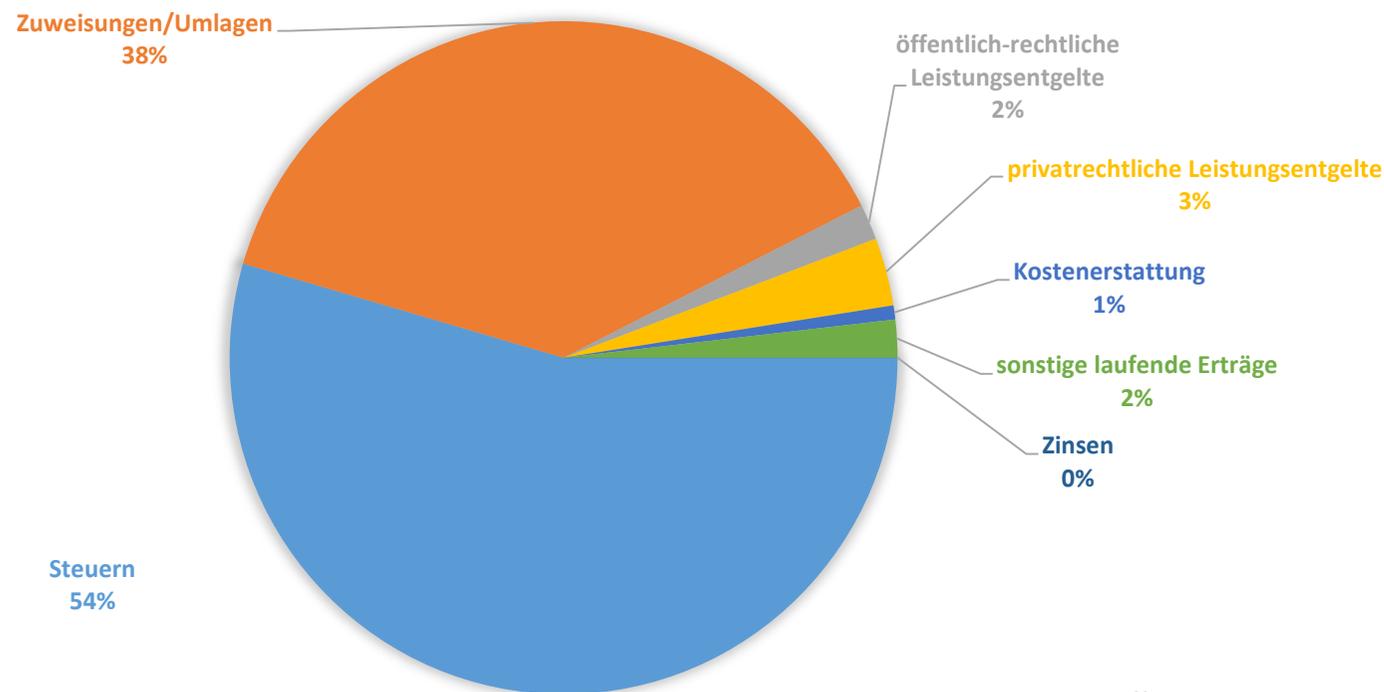
Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen (E 11) und die Auflösungen von Sonderposten veranschlagt.

Diese gestalten sich wie folgt

			2025		2026	
Abschreibungen	(E 11)	In Höhe von	222.820,00	EUR	216.370,00	EUR
Auflösung von Sonderposten		In Höhe von	144.750,00	EUR	143.040,00	EUR

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

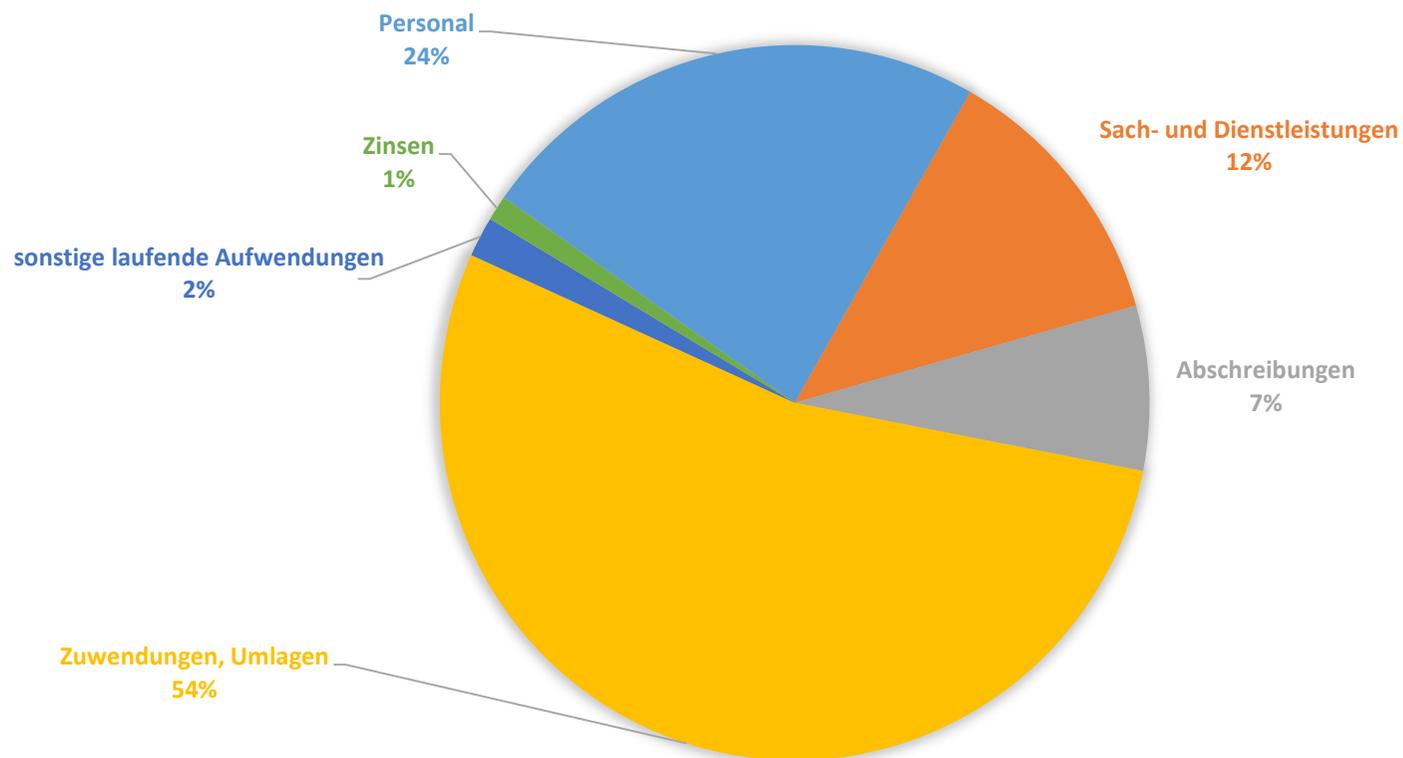
Erträge			
Titel	Inhalt	2025	2026
Steuern	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil EkSt/Ust	1.593.400,00 €	1.651.200,00 €
Zuweisungen/Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke, Auflösung Sonderposten	1.595.830,00 €	666.010,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Nutzungsentgelte, Jagdpacht	50.900,00 €	50.900,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkäufe, Mieten, Pachten, Mietnebenkosten	112.300,00 €	82.300,00 €
Kostenerstattung	Erstattungen	20.000,00 €	20.000,00 €
sonstige laufende Erträge	Konzessionsabgaben	58.415,00 €	49.280,00 €
Zinsen	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	210,00 €	210,00 €
	Gesamt	3.431.055,00 €	2.519.900,00 €



ERTRÄGE 2025/2026

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

Aufwendungen			
Titel	Inhalt	2025	2026
Personal	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.194.125,00 €	197.305,00 €
Sach- und Dienstleistungen	Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung	334.010,00 €	397.880,00 €
Abschreibungen	Werteverzehr Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam)	222.820,00 €	216.370,00 €
Zuwendungen, Umlagen	Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	1.588.000,00 €	1.588.000,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	Personalnebenaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen	63.195,00 €	44.185,00 €
Zinsen	Kassenkreditzinsen, Investitionskreditzinsen	33.000,00 €	34.500,00 €
	Gesamt	3.435.150,00 €	2.478.240,00 €



AUFWENDUNGEN 2025/2026

Im Ergebnishaushalt des Jahres 2025 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen (Sonderbedarf)

AUFWENDUNGEN					
Produkt	Titel	Konto	Beschreibung	2025	2026
5110	B-Plan Bambergerhof	562550	12T€ für B-Plan im OT Bambergerhof (es sollen 2 Baugrundstücke entstehen), 2026 weitere Mittel für die innerörtliche Entwicklung	12.000,00 €	5.000,00 €
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523130	Sanierung Dach und Toiletten (RZN)	5.000,00 €	
Gesamt				17.000,00 €	5.000,00 €

ERTRÄGE					
Produkt	Titel	Konto	Beschreibung	2025	2026
1142	Liegenschaften	461120	Verkauf Grundstück im Baugebiet	6.700,00 €	
5732	Dorfgemeinschaftshaus	414420	Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm für Sanierung Dach und Toiletten (RZN)	5.000,00 €	
Gesamt				11.700,00 €	0,00 €

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025 und 2026

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

Dabei wird im Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von -20.960,00
und im Haushaltsjahr 2026 ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von -147.310,00 erwartet.

Diese ergeben sich aus

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	in Höhe von	2025		2026	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	in Höhe von	69.740,00	EUR	112.190,00	EUR
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)	In Höhe von	-20.960,00	EUR	-147.310,00	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

			2025		2026	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 27)	In Höhe von	251.800,00	EUR	268.000,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 32)	In Höhe von	342.500,00	EUR	527.500,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 33)	In Höhe von	-90.700,00	EUR	-147.310,00	EUR
Investitionskredite werden veranschlagt	(F 35)	In Höhe von	90.700,00	EUR	147.310,00	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erhöhen sich	(F 39)	In Höhe von	23.860,00	EUR	-16.190,00	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 Breitenbach 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>	2025	2026	2027	2028
<i>Teilhaushalt 1</i>	-479.205,00	-489.750,00	-494.580,00	-502.650,00
<i>Teilhaushalt 2</i>	475.110,00	531.410,00	582.310,00	632.310,00
Jahresergebnis	-4.095,00	41.660,00	87.730,00	129.660,00

Die Teilhaushalte weisen folgende Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge auf

Finanzhaushalt				
<i>Haushaltsjahr</i>	2025	2026	2027	2028
<i>Teilhaushalt 1</i>	-496.070,00	-678.720,00	-796.140,00	-1.344.690,00
<i>Teilhaushalt 2</i>	475.110,00	531.410,00	582.310,00	632.310,00
Überschuss/Fehlbetrag	-20.960,00	-147.310,00	-213.830,00	-712.380,00

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.

1. Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	Aufwendungen	Erträge	Überschuss/Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich
2025	3.562.435,00	3.558.340,00	-4.095,00 €
2026	2.607.890,00	2.649.550,00	41.660,00 €

Somit ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2025 nicht erreicht und im Haushaltsjahr 2026 erreicht.

2. Finanzhaushalt

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist weder im Haushaltsjahr 2025 noch im Haushaltsjahr 2026 erreicht.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gestaltet sich dabei wie folgt:

Titel	Position	2025	2026
ordentliche Auszahlungen	F 15	3.175.750,00	2.223.790,00
Zinsauszahlungen	F 18	33.000,00	34.500,00
Plantilgungen	F 36	93.600,00	96.000,00
Mindestrückführung PEK	F 45	30.742,13	30.742,13
Gesamtauszahlungen		3.333.092,13	2.385.032,13
ordentliche Einzahlungen	F 8	3.278.280,00	2.370.270,00
Zinseinzahlungen	F 17	210,00	210,00
Gesamteinzahlungen		3.278.490,00	2.370.480,00
freie Finanzspitze		-54.602,13	-14.552,13

3. Entwicklung der Investitionen

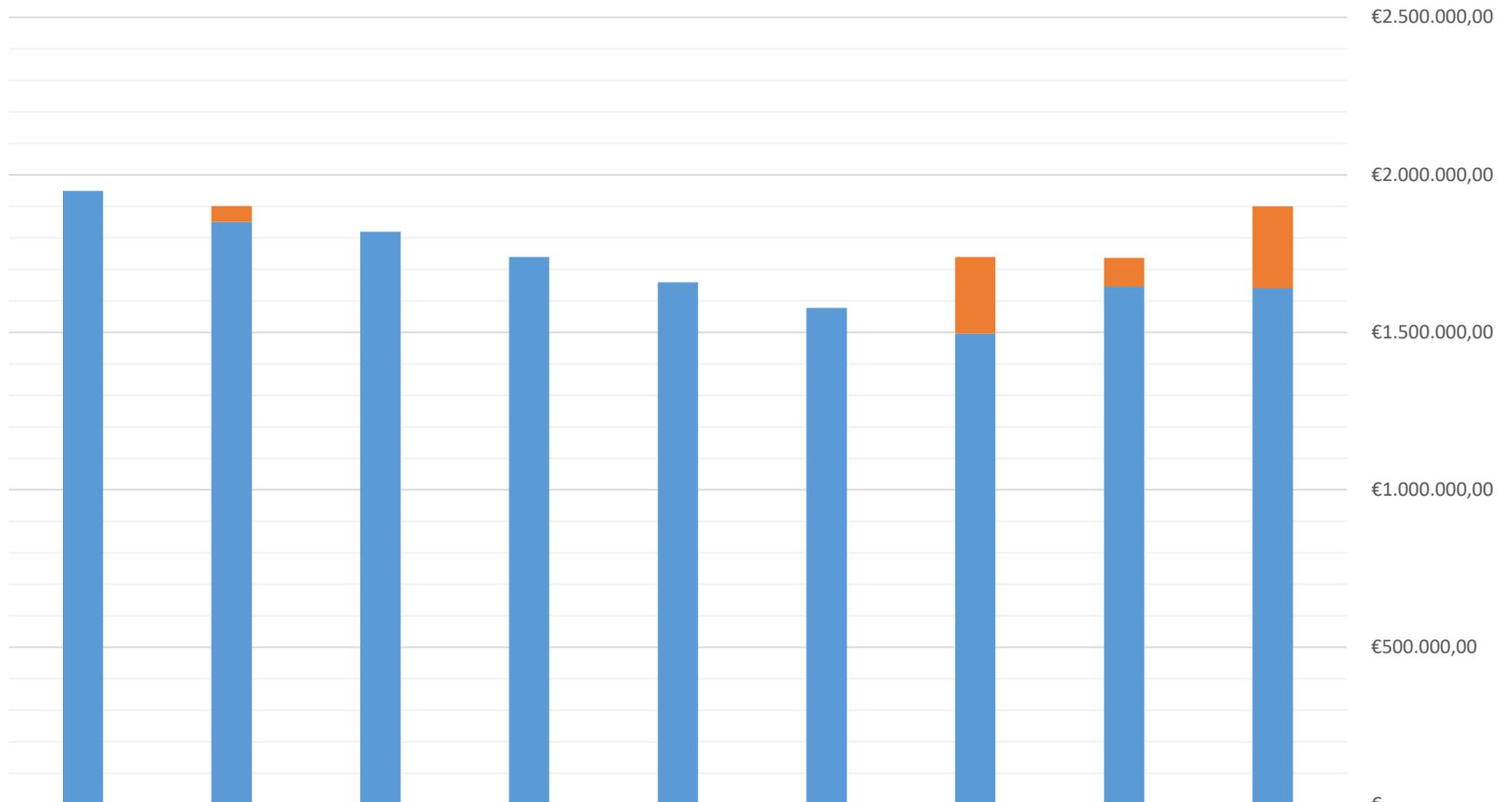
Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Breitenbach 2025/2026									
2025				Einzahlungen			Kreditermächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2025
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Förderung	Spende	Höhe	Ursprungsjahr	
1142	Liegenschaften	Grunderwerb für erneuerbare Energien	20.000,00 €				20.000,00 €	2024	20.000,00 €
1142	Liegenschaften	Erwerb von Bauerwartungsland	11.200,00 €				- €		11.200,00 €
1143	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500,00 €				- €		1.500,00 €
3652	Kindertagesstätte	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000,00 €				- €		3.000,00 €
3652	Kindertagesstätte	Spielgeräte - Kinderspielplatz am Kiga	10.000,00 €			10.000,00 €	- €		- €
3652	Kindertagesstätte	Erweiterung der Kita	20.000,00 €				20.000,00 €	2023/2024	20.000,00 €
3661	Einrichtungen Jugendarbeit	Ergänzung Spielger. Kinderspielplätze (RZN)	10.000,00 €		10.000,00 €		- €		- €
3661	Einrichtungen Jugendarbeit	Mehrgenerationenplatz Altenkircher Straße	15.000,00 €			15.000,00 €	- €		- €
4241	Schönbachtalhalle	Zaun für Hackschnitzellager	2.000,00 €				2.000,00 €	2024	2.000,00 €
4241	Schönbachtalhalle	Erwerb von beweglichem Vermögen (RZN)	70.000,00 €		70.000,00 €		- €		- €
5410	Straßen/Wege/Plätze	Ausbau Straße z. Friedhof (Bambergerhof)	40.000,00 €	20.000,00 €			20.000,00 €	2024	20.000,00 €
5410	Straßen/Wege/Plätze	Ausbau Fußweg zw. Grundschule u. Haltestelle (RZN)	45.000,00 €		45.000,00 €		- €		- €
5410	Straßen/Wege/Plätze	Feste Bühnenüberdachung auf dem Festplatz (RZN)	21.800,00 €		21.800,00 €		- €		- €
5530	Friedhof	Erwerb von beweglichem Vermögen (Stühle)	2.000,00 €				2.000,00 €	2024	2.000,00 €
5530	Friedhof	Sonnenschutz vor Trauerhalle (RZN)	10.000,00 €		10.000,00 €		- €		- €
5733	Begegnungszentrum	Mehrgenerationenraum (RZN)	50.000,00 €		50.000,00 €		- €		- €
5750	Tourismusförderung	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000,00 €				- €		1.000,00 €
5750	Tourismusförderung	Umbau altes Wasserpumpenhaus	10.000,00 €				- €		10.000,00 €
Gesamt			342.500,00 €		251.800,00 €		64.000,00 €		90.700,00 €
2026				Einzahlungen			Kreditermächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2026
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Förderung	Spende	Höhe	Ursprungsjahr	
1142	Liegenschaften	Grunderwerb für erneuerbare Energien	80.000,00 €				80.000,00 €	2024	80.000,00 €
1143	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500,00 €				- €		1.500,00 €
3652	Kindertagesstätte	Spielgeräte - Kinderspielplatz am Kiga (RZN)	20.000,00 €		20.000,00 €		- €		- €
3652	Kindertagesstätte	Erweiterung der Kita	100.000,00 €		40.000,00 €		60.000,00 €	2023/2024	60.000,00 €
3661	Einrichtungen Jugendarbeit	Ergänzung Spielgeräte Kinderspielplätze	1.000,00 €				- €		1.000,00 €
3661	Einrichtungen Jugendarbeit	Mehrgenerationenplatz Altenkircher Straße	85.000,00 €		54.000,00 €	4.000,00 €	- €		27.000,00 €
4241	Schönbachtalhalle	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000,00 €				- €		2.000,00 €
4241	Schönbachtalhalle	Sanierung der sanitären Anlagen	12.000,00 €				- €		12.000,00 €
5410	Straßen/Wege/Plätze	Ausbau Straße z. Friedhof (Bambergerhof)	200.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	2024	50.000,00 €
5530	Friedhof	Umgestaltung Grabfelder	25.000,00 €				25.000,00 €	2024	25.000,00 €
5750	Tourismusförderung	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000,00 €				- €		1.000,00 €
Gesamt			527.500,00 €		268.000,00 €		215.000,00 €		259.500,00 €

4. Entwicklung der Kredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite

■ Investitionskredite ■ Neuaufnahme

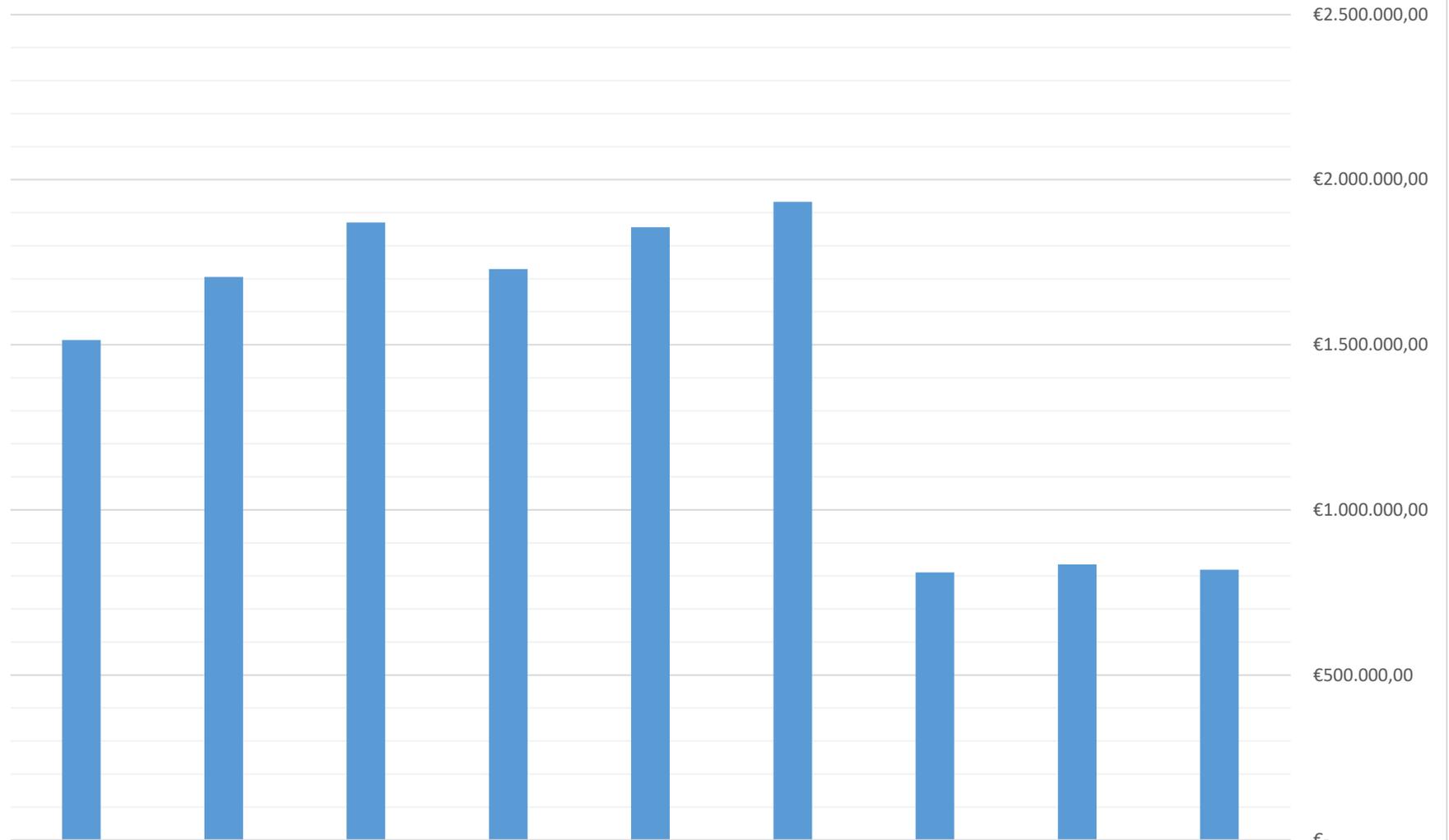


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
■ Neuaufnahme	€-	€50.000,00	€-	€-	€-		€243.000,00	€90.700,00	€259.500,00
■ Investitionskredite	€1.948.717,00	€1.850.522,00	€1.819.055,68	€1.739.243,35	€1.658.785,92	€1.577.712,34	€1.496.005,49	€1.645.405,49	€1.640.105,49

4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquiditätskredite

■ Stand zum 31.12.



■ Stand zum 31.12.

€1.514.430,15

€1.705.332,47

€1.870.092,00

€1.729.722,00

€1.856.227,00

€1.933.269,85

€811.001,93

€834.861,93

€818.671,93

€-

4.2.1 Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Gemäß § 1 LGPEK-RP dient das Programm PEK-RP der unmittelbaren Entlastung der von einer hohen Liquiditätskreditverschuldung besonders betroffenen Kommunen sowie der Verhinderung des erneuten Aufwuchses solcher Schulden. Mithilfe der anteiligen Entschuldung durch das Land erhalten die Kommunen die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite zu steuern und selbstständig zurückzuführen.

Stand der Liquiditätskredite vor der Entschuldung	1.933.269,85 €
PEK Entschuldung	1.011.006,00 €
Stand der Liquiditätskredite nach der Entschuldung	922.263,85 €

Die Kommune soll die bei ihr verbleibenden Liquiditätskredite bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen (§ 14 Absatz 2 LGPEK-RP und § 105 Absatz 4 Satz 1 GemO). Die von der Gemeinde neu aufgenommenen Liquiditätskredite sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden (§ 105 Absatz 5 GemO):

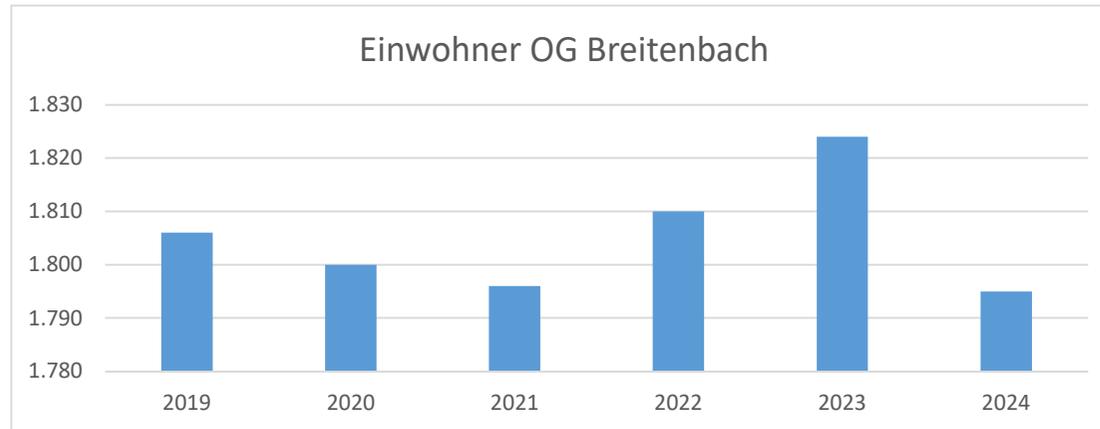
Übersicht über die Entwicklung der Neuverschuldung der Liquiditätskredite								
Neuverschuldung		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Haushaltsjahr	Betrag							
	in €	in €						
2024	0,00							
Plan 2025	0,00							
Plan 2026	0,00							
Plan 2027	0,00							
Plan 2028	0,00							
Summe		0,00						

5. Statistische Daten

5.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

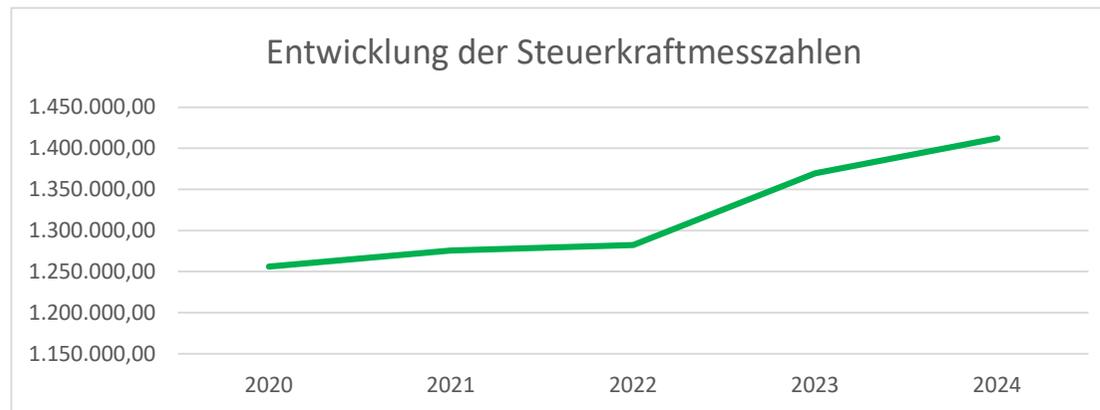
(Stand 30.06.)

Jahr	Hauptwohnsitz
2019	1.806
2020	1.800
2021	1.796
2022	1.810
2023	1.824
2024	1.795



5.2 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

2020	1.256.289,00
2021	1.275.708,00
2022	1.282.247,00
2023	1.369.745,00
2024	1.412.392,00



5.3 Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Steuerart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	310	310	330	345	345	345	345
Grundsteuer B	370	370	390	465	465	604	604
Gewerbsteuer	379	379	379	380	380	380	380

Eingeplante Ein- und Auszahlungen für Investitionen (HH-Planung 2025/2026 der OG Breitenbach)

Maßnahmen		Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
		Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
1142	Liegenschaften, unbebaute Grundstücke									
80	Sonstiges Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	20.000	80.000							Grunderwerb für erneuerbare Energien. Zur Verwirklichung der geplanten Maßnahmen erwirbt die OG Grundstücke mit Rücktrittsrecht, falls das Projekt auf der geplanten Fläche nicht verwirklicht wird.
	Erwerb von Grundstücken (Bauerwartungsland)	11.200								Grunderwerb für künftiges Bauland, Kaufpreis einschl. Nebenkosten (Grunderwerbsteuer und Notarkosten)
109	Außengebietsentwässerung			30.000	30.000			27.000	27.000	Entflechtung Sandfänge (Regenwasserableitung); zur Zeit läuft die Aufnahme der geplanten Maßnahmen in das Hochwasservorsorgekonzept. Eine Umsetzung ist frühestens ab dem Jahr 2027 zu erwarten. Förderung bis zu 90 % möglich ("Aktion Blau")
1143	18 Bauhof - Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.500					vorsorgliche Mitteleinplanung für die Erweiterung/Ergänzung der allgemeinen Geräteausstattung (Werkzeug, etc.)
3652	Kindertagesstätte									
17	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000								Ausstattungsgegenstände Kita (vorsorglich)
52	Austausch von Spielgeräten auf dem Kinderspielplatz der Kita Förderung Regionales Zukunftsprogramm (RZN)	10.000	20.000			10.000	20.000			2025: 10T€ für Ersatz von Spielgeräten in der Kita; Finanzierung über Spende (siehe Beschluss über Annahme der Spende, OG Rat vom 11.03.2025) 2026: 20T€ für Spielgeräte für die Außenanlage am Kindergarten. Die Maßnahme soll mit Mitteln aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm" (RZN) gefördert werden (insg. 20T€).
125	Erweiterung der Kita	20.000	100.000	500.000	1.500.000		40.000	200.000	600.000	Neu- bzw Anbau Kindergarten. Die Planung geht von einer groben Kostenschätzung i.H.v. rd. 2,5 Mio Euro aus. In 2025: 20T€ (Planung), 2026: 100T€, 2027: 500T€ und 2028: 1,5Mio€ Zuwendung ca 40% = 1 Mio€

INVESTITIONEN 2025/2026

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
3661	51	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze Förderung Regionales Zukunftsprogramm (RZN)	10.000	1.000	1.000	1.000	10.000				<p>2025: Der Fußweg (Steilstrecke) auf dem Spielplatz "Auf dem Wilcher" soll gepflastert werden.</p> <p>Die Maßnahme soll mit Mitteln aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm" (RZN) gefördert werden (insg. 10T €).</p> <p>ab 2026: je 1T€ vorsorgliche Mitteleinplanung für Erweiterung/Ergänzung/Austausch der Spielgeräte</p>
	128	Mehrgenerationenplatz - Ecke Altenkircher Straße	15.000	85.000				54.000			<p>Der ehemalige Spielplatz in der Altenkircher Straße soll zu einem Mehrgenerationenplatz umgebaut werden. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung = rd. 100T€, davon 15T€ in 2025 und 85T€ in 2026</p> <p>Die Maßnahme soll über eine LEADER-Förderung (54T€) finanziert werden. Die Bewilligung liegt bereits vor.</p> <p>Außerdem sind Spendengelder i.H.v. 19T€ zu erwarten.</p> <p><u>Einnahmen:</u> 2025: 15T€ (Spenden) 2026: 54T€ (LEADER) und 4T€ (Spenden)</p>
							15.000	4.000			Spenden
4241		Sporthalle / Sportförderung									
	6	bauliche u. technische Ergänzungen - Zaun für Hackschnitzellager	2.000								Für den Zaun an der Schönbachtalhalle sollen nochmal 2T€ eingestellt werden. Die Mittel waren bereits im Vorjahreshaushalt eingeplant und genehmigt.
		bauliche u. technische Ergänzungen - Sanierung der sanitären Anlagen		12.000							Die sanitären Anlagen (Toiletten und zwei Umkleidekabinen mit acht Duschen) in der Schönbachtalhalle sollen erneuert werden. Hierfür sind im HH-Jahr 2026 insg. 12T€ eingeplant. Es soll geprüft werden, ob es für diese Maßnahme Fördermöglichkeiten gibt.

INVESTITIONEN 2025/2026

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung		
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau				
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €			
4241	19	Erwerb von beweglichem Vermögen - Erneuerung der Tische, Stühle und Bühnenelemente Förderung Regionales Zukunftsprogramm (RZN)	70.000	2.000	2.000	2.000	70.000					Es sollen 60 Tische, 400 Stühle und 25 Bühnenelemente angeschafft werden. Die Maßnahme soll mit Mitteln aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm" (RZN) gefördert werden (insg. 70T €). ab 2026 : je 2T€ vorsorgliche Mitteleinplanung für Erweiterung/Ergänzung von Geräten in der Gaststätte	
5410		Gemeindestraßen, Wege und Plätze											
	91	Ausbau der Straße zum Friedhof (OT Bambergerhof)	40.000	200.000	260.000		20.000	100.000	150.000				<u>Ausbau der Straße zum Friedhof (OT Bambergerhof)</u> Die Maßnahme soll noch 2025 begonnen werden. E: Wiederkehrende Beiträge 70%
								50.000	50.000				I-Stock Zuschuss; Bewilligung liegt vor
	123	Fußwege Pflastern Förderung Regionales Zukunftsprogramm (RZN)	45.000				45.000						Der Fußweg zwischen Buswendeplatz und Grundschule soll ausgebaut werden (einschl. Beleuchtung und Sitzgelegenheiten). Die Maßnahme soll mit Mitteln aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm" (RZN) gefördert werden (insg. 45T€).
	129	Feste Bühnenüberdachung auf dem Festplatz Förderung Regionales Zukunftsprogramm (RZN)	21.800				21.800						Auf dem Festplatz in Breitenbach werden verschiedenste Veranstaltungen durchgeführt. Bei vielen dieser Veranstaltungen wird eine Bühne inkl. Überdachung zum Schutz der Künstler, Instrumente und Technik benötigt. Um dieses Problem dauerhaft und sinnvoll zu lösen, soll ein Bühnenbereich mit einer Fläche von 50 m² (5m X 10m) fest überdacht werden. Die Maßnahme soll mit Mitteln aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm" (RZN) gefördert werden (insg. 21,8T€).

INVESTITIONEN 2025/2026

Maßnahmen		Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung	
		Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau			
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €		
5530		Friedhofs- und Bestattungswesen									
	11	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000								Stühle für Friedhofshalle
		Sonnenschutz vor Trauerhalle	10.000				10.000				Die Maßnahme soll mit Mitteln aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm" (RZN) gefördert werden (insg. 10T€).
	126	Umgestaltung Grabfeld B in Baumbestattung und Stelen		25.000							Für die Maßnahme sind im HH-Jahr 2026 insg. 25T€ eingeplant
5733	130	Begegnungszentrum	50.000				50.000			In den leerstehenden Räumen des ehemaligen Feuerwehrhauses soll ein Mehrgenerationenraum entstehen (Einbau einer F30 Decke, die Erneuerung des Bodenbelags, Erneuerung Fenster und einer Terrassentür). Gesamtkosten rd. 50T€ Die Maßnahme soll mit Mitteln aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm" (RZN) gefördert werden (insg. 50T€).	
5750		Tourismusförderung									
	63	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000					Bänke, Tische, Fahrradständer, Abfalleime, u.a. (vorsorglich)
5750	111	Umbau altes Wasserpumpenhaus	10.000								Das alte Wasserpumpenhaus soll zu einer Wanderstation umgebaut werden. Eine Dachsanierung ist notwendig.
Summe:			342.500	527.500	795.500	1.535.500	251.800	268.000	427.000	627.000	
Summe:			342.500	527.500	795.500	1.535.500	251.800	268.000	427.000	627.000	

Zusammenfassung:

	2025	2026	2027	2028
Summe Einzahlungen	251.800	268.000	427.000	627.000
Summe Auszahlungen	342.500	527.500	795.500	1.535.500
Kreditbedarf	90.700	259.500	368.500	908.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Breitenbach

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.442.696,26	1.511.700,00	1.593.400,00	1.651.200,00	1.708.500,00	1.767.800,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.396,00	7.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	158.986,50	208.800,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	134.050,14	130.000,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.002.785,72	1.030.000,00	1.062.000,00	1.119.000,00	1.175.600,00	1.231.700,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.545,27	16.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	11.002,00	11.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	110.930,63	108.000,00	114.900,00	115.400,00	115.800,00	118.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.241.122,28	1.522.003,00	1.595.830,00	666.010,00	665.500,00	665.080,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	558.062,00	571.787,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	21.808,00	50.814,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	31.906,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	28.188,00	25.000,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	52,90	50,00	5.050,00	50,00	50,00	50,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.420,87		- 890,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	599.452,00	733.600,00	904.000,00			
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			20.000,00			
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	73,51					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	159,00					
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		140.752,00	144.750,00	143.040,00	142.530,00	142.110,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.609,19	33.000,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	685,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	431210 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungskosten gem. Ziff. IV der Friedhofsgebührensatzung	4.500,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	905,00	600,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Breitenbach

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	14.742,52	14.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	432300 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.776,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.782,16	131.273,00	112.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	186.124,45	64.583,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	17.820,27	22.800,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	10.944,53	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	23.010,50	20.000,00	30.000,00			
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Strom-Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	2.012,42	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.369,99	7.090,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.037,46	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.417,13	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	620,33					
E7	Sonstige laufende Erträge	31.386,44	99.300,00	58.415,00	49.280,00	49.600,00	49.940,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 14.047,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			6.700,00			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.375,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben (Stromversorgung)	38.689,34	45.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.710,55	51.000,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	464100 Sonstige Steuererstattungen - Sonstige Steuererstattungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.658,55					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			7.815,00	6.380,00	6.700,00	7.040,00
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige-Ehrensoldrückstellungen		2.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.008.633,79	3.332.276,00	3.430.845,00	2.519.690,00	2.576.800,00	2.636.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Breitenbach

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	829.203,58	969.036,00	1.194.125,00	197.305,00	202.085,00	207.125,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.812,00	15.850,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.074,10	1.380,00	3.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		100,00				
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	4.692,00	4.416,00				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	611.660,04	689.760,00	847.170,00	119.050,00	122.500,00	126.170,00
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige		23.320,00	24.500,00			
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	8.121,22	6.410,00	11.300,00	5.200,00	5.350,00	5.510,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.925,24	52.630,00	65.850,00	9.110,00	9.380,00	9.650,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	493,77	470,00	830,00	420,00	430,00	440,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		50,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	125.920,97	155.310,00	187.530,00	25.320,00	26.080,00	26.860,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.422,64	4.030,00	5.590,00	4.020,00	4.070,00	4.120,00
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	177,03	170,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	10.624,61	11.770,00	18.850,00	2.370,00	2.440,00	2.510,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	291,80	360,00	460,00	80,00	80,00	80,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige		50,00	50,00			
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	507911 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen nichtzahlungswirksam		2.000,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	988,16	960,00	2.125,00	465,00	485,00	515,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige			4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.989,26	307.760,00	334.010,00	397.880,00	401.380,00	404.550,00
	522100 Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom	16.602,60	20.300,00	28.300,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	522200 Aufwendungen für den Eigenbedarf an Heizung	20.905,77	21.500,00	23.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522300 Aufwendungen für den Eigenbedarf an Wasserbezugs- und Abwasserbenutzungsgebühren	1.422,56	2.000,00	2.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	522400 Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung	9.619,18	7.110,00	7.410,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
	522500 Aufwendungen für Müllbeseitigungsgebühren	2.294,90	2.400,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00
	522600 Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Straßenbau	315,80					
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.420,93	28.350,00	33.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	618,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Breitenbach

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.202,33	35.200,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungspauschale und Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlage	28.565,03	25.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523221 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Unterhaltung und Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung		100,00				
	523222 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grabherstellungskosten	9.947,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.959,93	18.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen	16.779,58	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.368,69	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.692,37	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,29	6.200,00	5.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.198,81	10.350,00	8.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	17.090,92	12.000,00	20.000,00			
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	105,20	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00			
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	33.050,49	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.504,24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.939,14	1.500,00	4.000,00	136.270,00	139.770,00	142.940,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.854,51	42.800,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
E11	Abschreibungen		225.036,00	222.820,00	216.370,00	212.590,00	212.030,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		225.036,00	222.820,00	216.370,00	212.590,00	212.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.598.061,40	1.520.100,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Breitenbach

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	12.444,40	12.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	853.052,00	912.800,00	903.100,00	903.100,00	903.100,00	903.100,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	732.565,00	595.300,00	673.700,00	673.700,00	673.700,00	673.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.022,18	104.195,00	63.195,00	44.185,00	44.325,00	44.665,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.087,86	3.750,00	3.500,00			
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	605,54	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561390 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	50,14	100,00	100,00			
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	162,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.387,77	1.320,00	1.320,00	320,00	320,00	320,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	615,00	635,00	615,00	615,00	615,00	615,00
	562490 Aufwendungen für Datenverarbeitung - Sonstige	547,89	2.500,00	700,00	200,00	200,00	200,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.704,96	1.150,00	1.150,00	150,00	150,00	150,00
	563290 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	313,57	450,00	300,00			
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	70,00			
	563490 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	1.817,45	1.750,00	1.750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	374,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	186,97	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.854,74	51.200,00	3.700,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00
	563910 Sonstige Aufwendungen	853,15	200,00	200,00			
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.412,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.459,70	6.960,00	6.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Breitenbach

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	16.984,14	16.960,00	20.930,00	21.290,00	21.630,00	21.970,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.773,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	5.540,92	5.730,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	404,00	400,00				
	568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen		2.000,00				
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	34,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.740,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.777.276,42	3.126.127,00	3.402.150,00	2.443.740,00	2.448.380,00	2.456.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	231.357,37	206.149,00	28.695,00	75.950,00	128.420,00	179.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	118,37	610,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	111,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	7,37	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.706,70	22.000,00	33.000,00	34.500,00	40.900,00	50.200,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.825,67	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.323,02	6.800,00	6.300,00	7.200,00	10.600,00	15.400,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.558,01	9.700,00	16.600,00	17.200,00	20.200,00	24.700,00
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige						
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 31.588,33	- 21.390,00	- 32.790,00	- 34.290,00	- 40.690,00	- 49.990,00
E20	Ordentliches Ergebnis	199.769,04	184.759,00	- 4.095,00	41.660,00	87.730,00	129.660,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	199.769,04	184.759,00	- 4.095,00	41.660,00	87.730,00	129.660,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	266.422,89	294.043,00	69.740,00	112.190,00	154.670,00	196.120,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.833,54	221.000,00	231.800,00	168.000,00	277.000,00	627.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Breitenbach

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	98.747,98					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		21.000,00	206.800,00	124.000,00	77.000,00	27.000,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.705,56	200.000,00		40.000,00	200.000,00	600.000,00
	681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			25.000,00	4.000,00		
	681900 Investitionszuwendungen - Sonstige	380,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.358,94	130.000,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00	
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		130.000,00				
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	47.358,94		20.000,00	100.000,00	150.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	960,00					
	685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	260,00					
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.152,48	351.000,00	251.800,00	268.000,00	427.000,00	627.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00				
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	432.597,92	1.796.500,00	342.500,00	527.500,00	795.500,00	1.535.500,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			11.200,00			
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	307.565,28	1.160.000,00	115.000,00	265.000,00	500.000,00	1.500.000,00
	785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.433,35	600.000,00	106.800,00	225.000,00	290.000,00	30.000,00
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	873,90	12.000,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9.627,51	19.500,00	106.500,00	24.500,00	4.500,00	4.500,00
	785730 Auszahlungen für Bäume		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785910 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau - für den Erwerb von Grund und Boden	5.097,88					
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		3.000,00	2.000,00	12.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Breitenbach

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.597,92	1.811.500,00	342.500,00	527.500,00	795.500,00	1.535.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.445,44	- 1.460.500,00	- 90.700,00	- 259.500,00	- 368.500,00	- 908.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	977,45	- 1.166.457,00	- 20.960,00	- 147.310,00	- 213.830,00	- 712.380,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.456.500,00	90.700,00	259.500,00	368.500,00	908.500,00
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.456.500,00	90.700,00	259.500,00	368.500,00	908.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	81.056,52	81.710,00	93.600,00	96.000,00	109.600,00	114.100,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	81.056,52	81.710,00	93.600,00	96.000,00	109.600,00	114.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 81.056,52	1.374.790,00	- 2.900,00	163.500,00	258.900,00	794.400,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.036,78					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	77.042,29		23.860,00	- 16.190,00	- 45.070,00	- 82.020,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 977,45	1.374.790,00	20.960,00	147.310,00	213.830,00	712.380,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.036,78					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.059,33	1.374.790,00	20.960,00	147.310,00	213.830,00	712.380,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	185.366,37	212.333,00	- 23.860,00	16.190,00	45.070,00	82.020,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		30.742,13	30.742,13	30.742,13	30.742,13	30.742,13
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		30.742,13	30.742,13	30.742,13	30.742,13	30.742,13

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Breitenbach

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1117	Personalvertretung
1142	Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
1143	Bauhof
1145	Zentrale Dienste
1146	Versicherungen
1162	Zahlungsabwicklung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3652	Kindertagesstätte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum, Jugendräume)
4241	Sporthalle / Sportförderung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung und Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5310	Elektrizitätsversorgung
5311	Photovoltaikanlagen
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung
5412	Straßenreinigung, Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Märkte (Festplatz)
5732	Dorfgemeinschaftshaus
5733	Begegnungszentrum Breitenbach
5734	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Wartehalle u.a.)
5750	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Breitenbach

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Breitenbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	629.346,28	899.402,00	1.093.830,00	164.010,00	163.500,00	163.080,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.609,19	33.000,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.782,16	131.273,00	112.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.037,46	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.011,44	98.800,00	57.915,00	48.780,00	49.100,00	49.440,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952.786,53	1.197.475,00	1.334.945,00	365.990,00	365.800,00	365.720,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	829.203,58	969.036,00	1.194.125,00	197.305,00	202.085,00	207.125,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.989,26	307.760,00	334.010,00	397.880,00	401.380,00	404.550,00
E11	Abschreibungen		225.036,00	222.820,00	216.370,00	212.590,00	212.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.249,18	104.195,00	63.195,00	44.185,00	44.325,00	44.665,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.174.442,02	1.606.027,00	1.814.150,00	855.740,00	860.380,00	868.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.655,49	- 408.552,00	- 479.205,00	- 489.750,00	- 494.580,00	- 502.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 221.655,49	- 408.552,00	- 479.205,00	- 489.750,00	- 494.580,00	- 502.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Breitenbach

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Breitenbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 221.655,49	- 408.552,00	- 479.205,00	- 489.750,00	- 494.580,00	- 502.650,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.367,90	- 299.268,00	- 405.370,00	- 419.220,00	- 427.640,00	- 436.190,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.833,54	221.000,00	231.800,00	168.000,00	277.000,00	627.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.358,94	130.000,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	960,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.152,48	351.000,00	251.800,00	268.000,00	427.000,00	627.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	432.597,92	1.796.500,00	342.500,00	527.500,00	795.500,00	1.535.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.597,92	1.811.500,00	342.500,00	527.500,00	795.500,00	1.535.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.445,44	- 1.460.500,00	- 90.700,00	- 259.500,00	- 368.500,00	- 908.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 447.813,34	- 1.759.768,00	- 496.070,00	- 678.720,00	- 796.140,00	- 1.344.690,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.036,78					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	77.042,29		23.860,00	- 16.190,00	- 45.070,00	- 82.020,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.079,07		23.860,00	- 16.190,00	- 45.070,00	- 82.020,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.036,78					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	83.115,85		23.860,00	- 16.190,00	- 45.070,00	- 82.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Breitenbach

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Breitenbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 182.367,90	- 299.268,00	- 405.370,00	- 419.220,00	- 427.640,00	- 436.190,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Breitenbach

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.442.696,26	1.511.700,00	1.593.400,00	1.651.200,00	1.708.500,00	1.767.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	611.776,00	622.601,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.375,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.055.847,26	2.134.801,00	2.095.900,00	2.153.700,00	2.211.000,00	2.270.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.598.061,40	1.520.100,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.773,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.602.834,40	1.520.100,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	453.012,86	614.701,00	507.900,00	565.700,00	623.000,00	682.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	118,37	610,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.706,70	22.000,00	33.000,00	34.500,00	40.900,00	50.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 31.588,33	- 21.390,00	- 32.790,00	- 34.290,00	- 40.690,00	- 49.990,00
E20	Ordentliches Ergebnis	421.424,53	593.311,00	475.110,00	531.410,00	582.310,00	632.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Breitenbach

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>421.424,53</u>	<u>593.311,00</u>	<u>475.110,00</u>	<u>531.410,00</u>	<u>582.310,00</u>	<u>632.310,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	448.790,79	593.311,00	475.110,00	531.410,00	582.310,00	632.310,00
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>448.790,79</u>	<u>593.311,00</u>	<u>475.110,00</u>	<u>531.410,00</u>	<u>582.310,00</u>	<u>632.310,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.456.500,00	90.700,00	259.500,00	368.500,00	908.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	81.056,52	81.710,00	93.600,00	96.000,00	109.600,00	114.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<u>- 81.056,52</u>	<u>1.374.790,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>163.500,00</u>	<u>258.900,00</u>	<u>794.400,00</u>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 81.056,52</u>	<u>1.374.790,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>163.500,00</u>	<u>258.900,00</u>	<u>794.400,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 81.056,52</u>	<u>1.374.790,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>163.500,00</u>	<u>258.900,00</u>	<u>794.400,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Breitenbach

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	367.734,27	511.601,00	381.510,00	435.410,00	472.710,00	518.210,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		30.742,13	30.742,13	30.742,13	30.742,13	30.742,13

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1110	Verwaltungssteuerung							
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			10,00	760,00	790,00	800,00
	<i>Bem.: Auflösung Ehrensold</i>							
466146	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Sonstige- Ehrensoldrückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00				
		Summe Ertrag:		2.000,00	10,00	760,00	790,00	800,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.812,00	15.850,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.074,10	1.380,00	3.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00				
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.692,00	4.416,00				
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00				
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.263,28	2.080,00	2.440,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
507910	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	<i>Bem.: Zuführung Ehrensoldrückstellung; nicht zahlungswirksam</i>							
507911	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -Sonstige- Ehrensoldrückstellungen -nicht zahlungswirksam- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,88	10,00	25,00	55,00	55,00	55,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
	<i>Bem.: Auszahlung Ehrensold</i>							
523130	Unterhaltung Büro Ortsbürgermeister und Sitzungssaal (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Anteil von 10 % an den Bewirtschaftungskosten DGH (5732) fürs Büro des Ortsbgm; die Ausgaben werden am Ende des Haushaltsjahres aufgeteilt.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen			80,00			
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00				
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Fahrtkostenerstattung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	605,54	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562490	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: Rechtsbeistand u.Ä.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) <i>Bem.: Büromaterial</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K) <i>Bem.: Telefonkosten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	834,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) <i>Bem.: Getränke für Sitzungen, Abschlussessen Gemeinderat</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Unfallversicherung Einwohner</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	923,10	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht u. Lebenshilfe Kusel</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
569200	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>Bem.: Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</i>								
		Summe Aufwand:	27.376,32	29.416,00	36.175,00	37.555,00	37.555,00	37.555,00
		Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:	- 27.376,32	- 27.416,00	- 36.165,00	- 36.795,00	- 36.765,00	- 36.755,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73,51					
		Summe Ertrag:	73,51					
562490	Homepage Aufwendungen für Soft- u. Hardware, Updates, Lizenzen usw. (B) <i>Bem.: Homepage (Pflege, Erstellung, Miete) Aufwendungen für Soft- u. Hardware, Updates, Lizenzen usw.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Annoncen, Flyer, Werbemittel, Aufkleber u.a.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	186,97	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) <i>Bem.: Seniorenmachmittag</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationsmittel Ortsbürgermeister (B) <i>Bem.: Repräsentationsmittel Ortsbürgermeister z.B. für Alters-, Ehejubiläen, allgem. Repräsentationen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.740,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	1.927,36	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:	- 1.853,85	- 2.000,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
1142	Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,88	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	<i>Bem.: für verpachtete Grundstücke</i>							
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			6.700,00			
	<i>Bem.: Verkauf Grundstück im Baugebiet, FlNr. 5430/42 zu 134m². Die Planung geht von einem Verkaufspreis in Höhe von 50€/m² aus. 134m² x 50€/m² = 6.700,-€</i>							
		Summe Ertrag:	2.424,88	2.800,00	9.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.: wiederkehrende Beiträge WA/SW/NSW für gemeindeeigene, unbebaute Grundstücke</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00				
	<i>Bem.: Verkehrssicherung ehem. Pfadfinderhütte u. Fledermauskeller</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00				
	<i>Bem.: ab 2025 bei Produkt 1145</i>							
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	371,67	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Grundsteuer u. Nebenabgaben</i>							
		Summe Aufwand:	2.733,75	6.520,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamt 1142	Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet		- 308,87	- 3.720,00	8.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
1143	Bauhof							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.676,69	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
	<i>Bem.: Für Pflege Grundstücke Pfalzwerke u. SWR Sender</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	110,55	50.000,00				
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			127.285,00	129.650,00	132.720,00	136.235,00
	<i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung auf andere Produktbereiche</i>							
		Summe Ertrag:	3.787,24	53.670,00	130.955,00	133.320,00	136.390,00	139.905,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.487,78	47.670,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.200,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186,00		5.000,00	5.200,00	5.350,00	5.510,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.373,12	3.810,00	7.700,00	8.000,00	8.240,00	8.480,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,70		400,00	420,00	430,00	440,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.418,73	10.490,00	21.200,00	22.000,00	22.660,00	23.340,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,58		1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	946,39	880,00	1.900,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			80,00	80,00	80,00	80,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,49	130,00	380,00	410,00	430,00	460,00
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,15	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Strom Bauhof</i>							
522300	Wasser-, Schmutzw. Verbrauchsgebühren (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Wasser-, Schmutzw. Verbrauchsgebühren</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
522400	WKB Wasser-,Schmutz-,Niederschl.wasser (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,04	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	<i>Bem.: WKB Wasser-,Schmutz-,Niederschl.wasser</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltungsarbeiten an Gebäude und Außenanlage</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Reinigung, Plastiksäcke, Einmalhandschuhe, Handwaschpaste, Papierhandtuchrollen usw.</i>							
523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,69	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: einschl. TÜV-Gebühren, Reifen, Inspektionen, KFZ-Kenzeichner, usw.</i>							
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Betriebs- und Schmierstoffe</i>							
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,46	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Reparaturen an Geräten, Maschinen, Überprüfung Feuerlöscher</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,09	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Neu- bzw Ersatzbeschaffung bis 1000 €</i>							
524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Werkstättenbedarf, Verbandsmaterial</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		2.687,00	4.810,00	3.290,00	2.980,00	2.980,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Arbeitskleidung Bauhof</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Impfungen, Arbeitsmedizinische Betreuung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562490	Aufwendungen für Soft- u. Hardware, Updates, Lizenzen usw. (B) <i>Bem.: Alle Kosten für Internet, Soft - u. Hardware, Updates, AntiVirusprogramm, Lizenzen einschl. Digitale Zeiterfassung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K) <i>Bem.: Telefon</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120	Kfz-Versicherungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.412,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140	Unfallversicherung (B) <i>Bem.: Unfallversicherung Gemeindebedienstete (ohne Kiga)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	576,78	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K) <i>Bem.: Gebäude- und Inventarversicherung Bauhof</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,32	50,00	500,00	520,00	540,00	560,00
568200	Kfz-Steuer (B) <i>Bem.: KFZ Steuer, Seit 2024 sind alle Bauhoffahrzeuge steuerfrei</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	404,00	400,00				
Summe Aufwand:			77.307,37	83.567,00	165.070,00	168.070,00	171.970,00	176.420,00
Gesamt 1143 Bauhof:			- 73.520,13	- 29.897,00	- 34.115,00	- 34.750,00	- 35.580,00	- 36.515,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
1145	Zentrale Dienste							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Bem.: allgemeine Geschäftsaufwendungen, sonstige (vorher bei Produkt 1142)</i>								
		Summe Aufwand:		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Gesamt 1145 Zentrale Dienste:		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechg.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bemerkung								
1146	Versicherungen							
505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177,03	170,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	<i>Bem.: Beihilfeversicherung</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.784,47	5.900,00	6.050,00	6.100,00	6.150,00	6.200,00
	<i>Bem.: Kommunale Haftpflichtvers., Unfallvers. ehrenamtl. Mandatstätiger</i>							
		Summe Aufwand:	5.961,50	6.070,00	6.130,00	6.180,00	6.230,00	6.280,00
		Gesamt 1146 Versicherungen:	- 5.961,50	- 6.070,00	- 6.130,00	- 6.180,00	- 6.230,00	- 6.280,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	200,00	200,00		
<i>Bem.: 2025 = Bundestagswahl u. Landrat, 2026 = Landtagswahl</i>								
Summe Aufwand:				500,00	200,00	200,00		
Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:				- 500,00	- 200,00	- 200,00		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	420,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	<i>Bem.: Standgelder Kirmes</i>							
		Summe Ertrag:	180,00	420,00	180,00	180,00	180,00	180,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,35	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Dorffest</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229,72	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	<i>Bem.: Haftpflicht- und Unfallversicherung</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.275,00	4.355,00	4.460,00	4.580,00
	<i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof, gem. Auswertung Rapportzettel Vorjahr</i>							
		Summe Aufwand:	257,07	1.210,00	5.085,00	5.165,00	5.270,00	5.390,00
	Gesamt 2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege:		- 77,07	- 790,00	- 4.905,00	- 4.985,00	- 5.090,00	- 5.210,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
3652	Kindertagesstätte							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.498,00	25.000,00				
	<i>Bem.: Zuschuss Bundesprogramm Sprech-Kitas / Fachkraft</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.253,34		- 740,00			
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	599.452,00	733.600,00	904.000,00			
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss Land u. Kreis</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.826,00	4.690,00	4.690,00	4.410,00	4.320,00
	<i>Bem.: Auflösung Sopo</i>							
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.010,50	20.000,00	30.000,00			
	<i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.000,00	1.000,00	1.000,00			
	<i>Bem.: Spenden, Erlöse, etc.</i>							
		Summe Ertrag:	639.213,84	784.426,00	938.950,00	4.690,00	4.410,00	4.320,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	517.571,21	592.530,00	731.560,00			
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.320,00	24.500,00			
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.423,12	960,00	6.300,00			
	<i>Bem.: FSJ</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.005,83	45.030,00	57.080,00			
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158,51	40,00	430,00			
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.476,38	134.210,00	163.100,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	876,85	290,00	1.650,00			
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.657,34	9.800,00	16.590,00			
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,28	290,00	380,00			
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00	50,00			
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	740,91	640,00	1.720,00			
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.471,45	4.200,00	4.200,00			
	<i>Bem.: Strom</i>							
522200	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,25	11.500,00	11.500,00			
	<i>Bem.: Heizung</i>							
522300	Wasser-, Schmutzw. Verbrauchsgebühren (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00			
	<i>Bem.: Wasser/Schmutzwasser/Niederschlagswasser</i>							
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,01	300,00	300,00			
	<i>Bem.: WKB Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser</i>							
522500	Aufwendungen für Müllbeseitigungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,90	1.600,00	1.500,00			
	<i>Bem.: Müll</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,59	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Grundstücksunterhaltung</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Gebäudeunterhaltung</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651,23	2.500,00	2.500,00			
	<i>Bem.: Reinigungs- u. Hygienemittel u.a.</i>							
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,83	300,00	300,00			
	<i>Bem.: Reparaturen an Geräten, Überprüfung Feuerlöscher u.a.</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.618,31	3.500,00	3.500,00			
	<i>Bem.: Wirtschaftsgüter bis 1.000 €, davon 1.500 € Ersatzbeschaffung Geräte</i>							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.090,92	12.000,00	20.000,00			
	<i>Bem.: Essenskosten</i>							
524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00			
	<i>Bem.: Verbandsmaterial, Kältekompressen</i>							
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00			
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865,22	1.500,00	4.000,00	136.270,00	139.770,00	142.940,00
	<i>Bem.: 2025: Kostenerstattung an VGOG für Springerkräfte ab 2026: Erstattung der ungedeckten Kosten an die VG Oberes Glantal, da Trägerübernahme</i>							
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,32					
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		12.199,00	11.900,00	11.750,00	11.190,00	10.800,00
	<i>Bem.: Afa</i>							
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.087,86	3.700,00	3.500,00			
	<i>Bem.: Aus- und Fortbildung, einschl. Fachberatung (Personalkosten) Landkreis Kusel, die anteilig als Personalkostenzuschuss erstattet werden (Kto. 414430)</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
561390	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges (K) <i>Bem.: Reisekosten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,14	100,00	100,00			
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Impfungen, Arbeitsmedizinische Betreuung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.038,92	1.000,00	1.000,00			
562490	Aufwendungen für Soft- u. Hardware, Updates, Lizenzen usw. (B) <i>Bem.: Alle Kosten für Internet, Soft- u. Hardware, Updates, AntiVirusprogramm, Lizenzen einschl. Digitale Zeiterfassung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	547,89	1.500,00	500,00			
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) <i>Bem.: Miete Drucker, Kopierer, Kopierpapier</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.610,30	1.000,00	1.000,00			
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K) <i>Bem.: Fachliteratur</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,57	450,00	300,00			
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Rundfunkgebühren</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	70,00	70,00			
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K) <i>Bem.: Telefon</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	785,30	700,00	700,00			
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.000,00				
563910	Sonstige Aufwendungen (K) <i>Bem.: Feste, Geschenke, Elternabende etc.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	853,15	200,00	200,00			
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Unfallversicherung Kiga-Personal</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.959,82	5.000,00	5.000,00			
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K) <i>Bem.: Gebäude-, Brand-, Sach-, Haftpflicht u. Unfallversicherung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.554,00	1.300,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) <i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof, gem. Auswertung Rapportzettel Vorjahr</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.355,00	24.810,00	25.395,00	26.070,00
		Summe Aufwand:	746.922,29	889.379,00	1.106.285,00	178.830,00	182.455,00	186.010,00
		Gesamt 3652 Kindertagesstätte:	- 107.708,45	- 104.953,00	- 167.335,00	- 174.140,00	- 178.045,00	- 181.690,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		476,00	180,00	150,00	150,00	150,00
		Summe Ertrag:		476,00	180,00	150,00	150,00	150,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281,94					
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,39					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83,96					
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,60	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Spielplätze, u.a. Sandreinigung</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: geringwertige Ausstattungsgegenstände sowie Ersatzteile für Spielplätze</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		2.841,00	710,00	710,00	710,00	710,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Pacht Spielplatz Altenkircherstr.</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.410,00	8.565,00	8.770,00	9.000,00
	<i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof, gem. Auswertung Rapportzettel Vorjahr</i>							
		Summe Aufwand:	1.855,89	10.741,00	11.720,00	11.875,00	12.080,00	12.310,00
	Gesamt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze):		- 1.855,89	- 10.265,00	- 11.540,00	- 11.725,00	- 11.930,00	- 12.160,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
4241	Sporthalle / Sportförderung							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138,63		- 140,00			
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159,00					
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.374,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.395,39	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Nutzungsgebühren Mehrzweckhalle und Miete Gaststätte</i>							
441220	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.944,53	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Nebenkosten einschl. Reparaturpauschale</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,30	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Rückvergütungspauschale Karlsberg</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.417,13	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Betriebs- u. Personalkostenanteil VGOG</i>							
		Summe Ertrag:	39.567,98	83.374,00	57.730,00	57.870,00	57.870,00	57.870,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.017,40	46.860,00	13.490,00	13.900,00	14.310,00	14.750,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.343,89	3.590,00	990,00	1.020,00	1.050,00	1.080,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.416,26	10.020,00	2.980,00	3.070,00	3.160,00	3.250,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	970,17	890,00	330,00	340,00	350,00	360,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,52	70,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,05	60,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.927,96	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Strom</i>							
522200	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.321,97	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Heizung</i>							
522300	Wasser-, Schmutzw. Verbrauchsgebühren (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Wasser/Schmutzwasser</i>							
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,52	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.: WKBs Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser</i>							
522500	Aufwendungen für Müllbeseitigungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Müll</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.543,03	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, allgem. Unterhaltung; Mittel für evtl. TÜV Beanstandungen;</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,96	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: TÜV-geb., Legionellen Überprüfung, Reinigung Fettabschneider, Reinigungsmittel u.a</i>							
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Brennkammer Hackschnitzelheizung, Heizungsverteiler, Zähleraustausch</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Ersatzbeschaffung Geräte bis 1.000 €, u.a.Sanitätsliege</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,64	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K) <i>Bem.: Afa</i>	E11 Abschreibungen		42.846,00	42.980,00	42.600,00	39.690,00	39.520,00
562490	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K) <i>Bem.: Telefon</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K) <i>Bem.: Gebäude-, Brand-, Sach-, Haftpflicht u. Unfallversicherung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.590,63	3.600,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K) <i>Bem.: Grundsteuer</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	746,07	890,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
568900	sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) <i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof, gem. Auswertung Rapportzettel Vorjahr</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.605,00	10.800,00	11.055,00	11.350,00
		Summe Aufwand:	98.593,28	175.876,00	123.225,00	123.680,00	121.665,00	122.460,00
		Gesamt 4241 Sporthalle / Sportförderung:	- 59.025,30	- 92.502,00	- 65.495,00	- 65.810,00	- 63.795,00	- 64.590,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Negativzeugnis Vorkaufsrecht</i>							
		Summe Ertrag:	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Bebauungspläne; 2025: 12TE für Bambergerhof, 2026: 5TE vorsorglich</i>							
		Summe Aufwand:		5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		285,00	- 4.700,00	- 11.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
		Summe Ertrag:		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		212,00	210,00	210,00	210,00	210,00
		Summe Aufwand:		212,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	Gesamt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:			- 92,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
5310	Elektrizitätsversorgung							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.: PV-FFA: Kostenpauschale für Vertragsabschluss, Windkraft: Reservierungsentgelt</i>								
Summe Ertrag:					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamt 5310 Elektrizitätsversorgung:					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5311	Photovoltaikanlagen							
441800	Strom-Einspeisevergütung Photovoltaikanlage (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,42	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Einspeisevergütung PV Anlage Kita</i>							
464100	Sonstige Steuererstattung (B)	E7 Sonstige laufende Erträge		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	2.012,42	600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,36	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Versicherung</i>							
		Summe Aufwand:	16,36	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Gesamt 5311 Photovoltaikanlagen:	1.996,06	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		97.264,00	101.270,00	100.290,00	100.290,00	100.290,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,33					
		Summe Ertrag:	620,33	97.264,00	101.270,00	100.290,00	100.290,00	100.290,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.213,59					
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92,08					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361,48					
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungspauschale und Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlage (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.565,03	25.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	<i>Bem.: Straßenbeleuchtung und Wartungspauschale</i>							
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.043,99	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Instandsetzung Bürgersteige, Straßen und Straßenbeleuchtung</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Geringwertige Vermögensgegenstände</i>							
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050,49	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	<i>Bem.: Laufende Kosten für Straßenoberflächenentwässerung</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		134.773,00	133.350,00	132.090,00	132.090,00	132.090,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,03	4.000,00				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.465,00	16.770,00	17.165,00	17.620,00
	<i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof, gem. Auswertung Rapportzettel Vorjahr</i>							
		Summe Aufwand:	78.525,69	219.823,00	234.115,00	233.160,00	233.555,00	234.010,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
Gesamt 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung:			- 77.905,36	- 122.559,00	- 132.845,00	- 132.870,00	- 133.265,00	- 133.720,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5412	Straßenreinigung, Winterdienst							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204,00					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,81					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,08					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,55					
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Winterdienst, Streusalz, Abfall usw.</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		49,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.695,00	2.745,00	2.810,00	2.885,00
	<i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof, gem. Auswertung Rapportzettel Vorjahr</i>							
		Summe Aufwand:	2.022,03	5.049,00	5.745,00	5.795,00	5.860,00	5.935,00
		Gesamt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:	- 2.022,03	- 5.049,00	- 5.745,00	- 5.795,00	- 5.860,00	- 5.935,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
5415	Konzessionsabgaben							
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben (Stromversorgung) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	38.689,34	45.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.: Konzessionsabgaben Strom</i>							
		Summe Ertrag:	38.689,34	45.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Gesamt 5415 Konzessionsabgaben:	38.689,34	45.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		329,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Summe Ertrag:				329,00	330,00	330,00	330,00	330,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	804,66	5.450,00				
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,62	430,00				
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,98	1.660,00				
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,54	120,00				
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Baumkataster, Pflege- u. Pflanzmaßnahmen</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		647,00	600,00	530,00	530,00	530,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:</i>							
Summe Aufwand:			1.586,22	10.257,00	1.700,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
Gesamt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 1.586,22	- 9.928,00	- 1.370,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
		Summe Ertrag:		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,00					
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,95					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,76					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,88					
523110	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,72	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Grillhütte u.a</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.047,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.930,00	14.190,00	14.525,00	14.910,00
	<i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof, gem. Auswertung Rapportzettel Vorjahr</i>							
		Summe Aufwand:	429,31	1.447,00	15.280,00	15.540,00	15.875,00	16.260,00
	Gesamt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :		- 429,31	- 607,00	- 14.440,00	- 14.700,00	- 15.035,00	- 15.420,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Zuweisung f. Unterhaltung Soldatengräber</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.026,00	15.740,00	15.490,00	15.260,00	14.930,00
	<i>Bem.: Auflösung Sopo</i>							
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Genehmigungsgeb. gem Ziff. VIII der Friedhofsgeb.satz. z.B zur Aufstellung v. Grabmäler, Herstellung von Grababdeckungen,</i>							
431210	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungskosten gem. Ziff. IV der Friedhofsgebührensatzung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Verwaltungsgebühren Friedhof</i>							
432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.742,52	14.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren für Leichenhallenbenutzung, Grabherstellungskosten und Grabnutzungsentgelte</i>							
441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Erstattung der Kosten für Gräberbeseitigung</i>							
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.658,55					
		Summe Ertrag:	24.853,97	36.676,00	55.890,00	55.640,00	55.410,00	55.080,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	858,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Personalkosten Reinigung Leichenhalle</i>							
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.848,00					
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138,57					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	560,99					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,86					
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Strom</i>							
522300	Wasser-, Schmutzw. Verbrauchsgebühren (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 194,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Wasser/Schmutzwasser</i>							
522400	WKB Wasser-,Schmutz-,Niederschl.wasser (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: WKBs Wasser/Schmutzwasser/Niederschlagswasser</i>							
523110	Unterhaltung Grundstücke (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984,48	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Außenanlage allgem. Unterhaltung je 5 T€</i>							
523130	Unterhaltung Gebäude (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,80	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Friedhofshalle allgem. Unterhaltung je 1 T€</i>							
523222	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grabherstellungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Grabherstellungskosten</i>							
523410	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Kriegerdenkmal und Gräber</i>							
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00				
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Reparaturen an Geräten, Überprüfung Feuerlöscher u.a.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Wirtschaftsgüter bis 1.000 €</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		10.886,00	11.020,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Pacht für Parkplatz Friedhof</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,00	35,00	15,00	15,00	15,00	15,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.000,00				
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K) <i>Bem.: Gebäude-, Brand-, Sachversicherung und Berufsgenossenschaft</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	644,38	620,00	720,00	740,00	760,00	780,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) <i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof, gem. Auswertung Rapportzettel Vorjahr</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.250,00	11.460,00	11.730,00	12.040,00
Summe Aufwand:			22.977,70	55.091,00	42.405,00	42.505,00	42.795,00	43.125,00
Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:			1.876,27	- 18.415,00	13.485,00	13.135,00	12.615,00	11.955,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5551	Kommunale Forstwirtschaft							
414410	Nachhaltigkeitsprämie (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.690,00		20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00
	<i>Bem.: Fördermittel (Forstbetrieb)</i>							
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.124,45	64.583,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
451200	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 14.047,00					
		Summe Ertrag:	187.767,45	64.583,00	65.470,00	65.470,00	65.470,00	65.470,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504,24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<i>Bem.: staatl. Revierdienst</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,92					
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.134,19	42.800,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
	<i>Bem.: Lohnarbeiten Forstbetrieb, Wegeunterhaltung</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	725,35	500,00				
564900	Versicherungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.072,30	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung und PEFC-Zertifizierung (Jahresbeitrag)</i>							
568100	Abgaben (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.409,24	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	<i>Bem.: Grundsteuer</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.245,00	1.265,00	1.295,00	1.330,00
	<i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof, gem. Auswertung Rapportzettel Vorjahr</i>							
		Summe Aufwand:	86.919,24	51.700,00	77.445,00	77.465,00	77.495,00	77.530,00
	Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :		100.848,21	12.883,00	- 11.975,00	- 11.995,00	- 12.025,00	- 12.060,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			20.000,00			
	<i>Bem.: Zuweisung von der Jagdgenossenschaft</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.962,00	6.670,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
432300	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.776,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.: Feldwegebeiträge</i>							
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			7.805,00	5.620,00	5.910,00	6.240,00
	<i>Bem.: Entnahme Sonderrücklage Feldwege</i>							
		Summe Ertrag:	11.776,67	20.962,00	48.475,00	25.840,00	26.130,00	26.460,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183,91					
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,95					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,76					
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Feldwegeunterhaltung, Sonderbedarf in 2025 (201€): Sanierungsarbeiten an den Wi-Wegen Langwieserhof und Hummentaler Weg, Ratsbeschluss vom 04.09.24</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		12.238,00	11.450,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.025,00	12.250,00	12.540,00	12.870,00
	<i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof, gem. Auswertung Rapportzettel Vorjahr</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	252,62	22.738,00	48.475,00	25.840,00	26.130,00	26.460,00
		Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:	11.524,05	- 1.776,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5731	Märkte (Festplatz)							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	600,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Spenden, etc.</i>							
		Summe Ertrag:	600,00		300,00	300,00	300,00	300,00
522400	WKB Wasser-,Schmutz-,Niederschl.wasser (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,23	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: WKB Wasser-,Schmutz-,Niederschl.wasser</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.903,01	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Weihnachtsmarkt</i>							
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,94	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>Bem.: Grundsteuer Festplatz Breitenbach</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.215,00	8.370,00	8.565,00	8.795,00
	<i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof, gem. Auswertung Rapportzettel Vorjahr</i>							
		Summe Aufwand:	3.134,18	1.370,00	10.235,00	10.390,00	10.585,00	10.815,00
	Gesamt 5731 Märkte (Festplatz):		- 2.534,18	- 1.370,00	- 9.935,00	- 10.090,00	- 10.285,00	- 10.515,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
5732	Dorfgemeinschaftshaus							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.000,00			
	<i>Bem.: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) für die Sanierung am Dach und an den Toiletten, 5TE</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,90		- 10,00			
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.479,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,00	600,00				
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren; wg Umnutzung der Räume für die Kita keine Einnahmen.</i>							
		Summe Ertrag:	933,90	2.079,00	6.470,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.521,65	2.700,00	1.120,00	1.150,00	1.190,00	1.220,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186,59	200,00	80,00	90,00	90,00	90,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	547,52	590,00	250,00	250,00	260,00	270,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,71	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,48	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.: Strom, seit 2024 Nutzung durch Kita wg. Um-bzw. Anbau</i>							
522200	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Heizung, seit 2024 Nutzung durch Kita wg. Um-bzw. Anbau</i>							
522300	Wasser-, Schmutzw. Verbrauchsgebühren (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,18	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Wasser-, Schmutzw., Verbrauchsgebühren, seit 2024 Nutzung durch Kita wg. Um-bzw. Anbau</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
522400	WKB Wasser-,Schmutz-,Niederschl.wasser (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: WKB Wasser-,Schmutz-, Niederschl.wasser, seit 2024 Nutzung durch Kita wg. Um- bzw. Anbau</i>							
522600	WKB Straßenbau (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,80					
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,78					
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,19	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung DGH, 2025: Sanierung am Dach und an den Toiletten (Finanzierung über RZN); ACHTUNG, Ausgaben im Zuge des Umbaus / Anbaus der Kita über Maßnahme Nr.125 buchen!</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Reinigungskosten, seit 2024 Nutzung durch Kita wg. Um- bzw. Anbau</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: geringwertige Geräte für DGH</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.293,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
	<i>Bem.: Afa</i>							
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,97	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>Bem.: Arbeitsmedizinische Betreuung</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.500,00				
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.043,92	960,00	1.230,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
	<i>Bem.: Gebäude-, Brand-, Sachversicherung</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.520,00	6.640,00	6.800,00	6.980,00
	<i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof, gem. Auswertung Rapportzettel Vorjahr</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	11.577,38	22.763,00	25.140,00	21.370,00	21.630,00	21.900,00
		Gesamt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:	- 10.643,48	- 20.684,00	- 18.670,00	- 19.890,00	- 20.150,00	- 20.420,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5734	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Wartehalle u.a.)							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.056,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
		Summe Ertrag:		1.056,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
522400	WKB Wasser-,Schmutz-,Niederschlagswasser (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,77	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	<i>Bem.: WKB Wasser/Schmutzwasser/Niederschlagswasser für Bushaltestelle Bambergerhof</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: z.B. WKB Straßenbau</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.318,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	<i>Bem.: Afa</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,04	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>Bem.: Brandversicherung</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.600,00	3.665,00	3.755,00	3.850,00
	<i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof, gem. Auswertung Rapportzettel Vorjahr</i>							
		Summe Aufwand:	138,81	1.948,00	5.050,00	5.115,00	5.205,00	5.300,00
	Gesamt 5734 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Wartehalle u.a.):		- 138,81	- 892,00	- 3.990,00	- 4.055,00	- 4.145,00	- 4.240,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5750	Tourismusförderung							
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,04	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Stromkosten Brunnen Buswendeplatz</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: z.B. Instandsetzung Dorfbrunnen</i>							
523221	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Unterhaltung und Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	374,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: z.B. Flyer</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.695,00	3.765,00	3.855,00	3.955,00
	<i>Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Bauhof, gem. Auswertung Rapportzettel Vorjahr</i>							
		Summe Aufwand:	3.927,65	2.950,00	6.245,00	6.315,00	6.405,00	6.505,00
		Gesamt 5750 Tourismusförderung:	- 3.927,65	- 2.950,00	- 6.245,00	- 6.315,00	- 6.405,00	- 6.505,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Realsteuern - Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.396,00	7.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	<i>Bem.: Hebesatz = 345 v.H.; 2025: Grundsteuerreform</i>							
401200	Realsteuern - Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	158.986,50	208.800,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00
	<i>Bem.: Hebesatz = 604 v.H. (Erhöhung um 139 Punkte); 2025: Grundsteuerreform; der HH-Ansatz 2024 beinhaltet eine Nachzahlung aus dem Jahr 2023</i>							
401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	134.050,14	130.000,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
	<i>Bem.: Hebesatz = 380 v.H.</i>							
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.002.785,72	1.030.000,00	1.062.000,00	1.119.000,00	1.175.600,00	1.231.700,00
	<i>Bem.: Grundlage der Planung ist die aktuell vorliegende Steuerschätzung aus dem Haushaltsrundschriften vom Oktober 2024</i>							
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.545,27	16.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00
	<i>Bem.: Grundlage der Planung ist die aktuell vorliegende Steuerschätzung aus dem Haushaltsrundschriften vom Oktober 2024</i>							
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.002,00	11.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.930,63	108.000,00	114.900,00	115.400,00	115.800,00	118.600,00
	<i>Bem.: Grundlage der Planung ist die aktuell vorliegende Steuerschätzung aus dem Haushaltsrundschriften vom Oktober 2024</i>							
411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	558.062,00	571.787,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.808,00	50.814,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.906,00					
	<i>Bem.: Zuweisung a.d. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)</i>							
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.375,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Ertrag:	2.055.847,26	2.134.801,00	2.095.900,00	2.153.700,00	2.211.000,00	2.270.300,00
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.444,40	12.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	<i>Bem.: ab 2020: 35 v.H</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	853.052,00	912.800,00	903.100,00	903.100,00	903.100,00	903.100,00
	<i>Bem.: Umlagesatz 46,25 v.H. Kreisumlage</i>							
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	732.565,00	595.300,00	673.700,00	673.700,00	673.700,00	673.700,00
	<i>Bem.: Umlagesatz 34,5 v.H. VG Umlage</i>							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.773,00					
		Summe Aufwand:	1.602.834,40	1.520.100,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00
	Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		453.012,86	614.701,00	507.900,00	565.700,00	623.000,00	682.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Stundungszinsen</i>							
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,37	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	<i>Bem.: Dividende Volksbank Kaiserslautern</i>							
		Summe Ertrag:	118,37	610,00	210,00	210,00	210,00	210,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.825,67	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Kassenkreditzinsen</i>							
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.323,02	6.800,00	6.300,00	7.200,00	10.600,00	15.400,00
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.558,01	9.700,00	16.600,00	17.200,00	20.200,00	24.700,00
576900	an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
	<i>Bem.: Zinsen für geplante Investitionskredite</i>							
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	31.706,70	22.000,00	33.000,00	34.500,00	40.900,00	50.200,00
	Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		- 31.588,33	- 21.390,00	- 32.790,00	- 34.290,00	- 40.690,00	- 49.990,00
		Ertrag Gesamt:	3.008.752,16	3.332.886,00	3.558.340,00	2.649.550,00	2.709.730,00	2.772.465,00
		Aufwand Gesamt:	2.808.983,12	3.148.127,00	3.562.435,00	2.607.890,00	2.622.000,00	2.642.805,00
		Gesamt:	199.769,04	184.759,00	- 4.095,00	41.660,00	87.730,00	129.660,00

**Stellenplan der Ortsgemeinde Breitenbach/Pfalz
für die Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Stellenplan				Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
		Zahl der Stellen		Soll 2024	Ist tats. Besetzung ¹ am 30.06.2024	
		Soll Haushaltsjahr				
		2025	2026			
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1						
1143 - Bauhof						
Beschäftigte/r	E 6	2	2	1	1	
	E 5			1	1	
	Pauschal	0,19	0,19	0,19	0,19	geringfügige Beschäftigung bei Bedarf, zur Darstellung wurde ein Durchschnitt ermittelt
3652 Kindergarten						
Beschäftigte/r	S 13	1		1	1	Leitung
	S 9	1		1	1	Ständige Vertretung
	S 8a	8		6,61	10,68	überwiegend Teilzeitbeschäft.
	S 4	1,56			1,56	
Beschäftigte/r						
<i>nachrichtlich:</i>						
<i>Anerkennungspraktikant/in</i>	TVPöD	1		1		
<i>Teilzeitauszubildende/r</i>	S 2	0,5		0,5		
<i>FSJ</i>	Pauschal	1		1		Externer Anbieter (IKOKU)
Beschäftigte/r	E 5			0,2	0,2	0,8 St. Bei Produkt 4241
Beschäftigte/r (Küchenkraft)	E 4	1,07		0,9	1,07	2x Teilz.beschäft.
Beschäftigte/r (Küchenkraft)	E1	0,27			0,27	Teilzeitbeschäftigung
Beschäftigte/r (Reinigungskraft)	E 2	0,5		0,85	0,5	2x Teilz.beschäft.
	E1	0,54			0,54	
4241 Sporthalle						
Beschäftigter	E 5			0,8	0,8	0,2 st. bei Produkt 3652
Beschäftigte (Reinigungskraft)	E 2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,07 St. bei Produkt 5732
5732 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte (Reinigungskraft)	E 2	0,026	0,026	0,07	0,026	0,3 St. bei Produkt 4241
B. Zusammenfassung						
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		18,956	2,516	16,42	20,136	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

**Erläuterungen
zum Stellenplan 2025_2026 der Ortsgemeinde Breitenbach**

1143 Bauhof

Die Kosten werden am Ende des Jahres anhand der Rapporte auf die jeweiligen Produkte verteilt.

3652 Kindergarten

Aufgrund der geplanten Trägerübertragung der Kindertagesstätte zum 01.01.2026 zur Verbandsgemeinde Oberes Glantal wurden die Stellen entsprechend nicht mehr aufgeführt.

Allgemeines:

Für 2025 wurde mit einer Lohnerhöhung von 3% gerechnet.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Haushaltssachbearbeiterin wurde der Gemeindearbeiter vollständig auf das Produkt 1143 umgeschlüsselt. (Vorher Produkt 4241 und 3652)

Für 2026 empfehlen wir mit 3% zu rechnen.

VG Oberes Glantal, 05.12.2024

gez. Michelle Mootz

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Teilhaushalt I Ortsgemeinde Breitenbach							
: 1142 Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
Maßnahme: 80 Sonstiges Grundvermögen - Erwerb von Grundstücken und Zahlung von einmaligen Beiträgen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.935,36	31.200,00	80.000,00				344.135,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 232.935,36	- 31.200,00	- 80.000,00				- 344.135,36

Erläuterungen: 1142-029200-80-785100: Grunderwerb für künftiges Bauland, Kaufpreis einschl. Nebenkosten (Grunderwerbsteuer und Notarkosten)
1142-029900-80-785200: Grunderwerb f. Erneuerbare Energie. Zur Verwirklichung der geplanten Maßnahmen erwirbt die Ortsgemeinde Grundstücke mit Rücktrittsrecht falls das Projekt auf der geplanten Fläche nicht verwirklicht wird.

: 1142 Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
Maßnahme: 109 Außengebietsentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				27.000,00	27.000,00		54.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00			30.000,00	30.000,00		140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00			- 3.000,00	- 3.000,00		- 86.000,00

Erläuterungen: 1142-047320-109-785300: Entflechtung Sandfänge (Regenwasserableitung); zur Zeit läuft die Aufnahme der geplanten Maßnahmen in das Hochwasservorsorgekonzept. Eine Umsetzung ist frühestens ab dem Jahr 2027 zu erwarten.
Förderung bis zu 90 % möglich ("Aktion Blau")

1142-231420-109-681420: Förderung Entflechtung Sandfänge ("Aktion Blau")

: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 18 Bauhof - Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.947,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		88.947,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.947,24	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 88.947,24

Erläuterungen: 1143-082130-18-785710: vorsorgliche Mitteleinplanung für die Erweiterung/Ergänzung der allgemeinen Geräteausstattung (Werkzeug, etc.)

: 3652 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 17 Kindertagesstätte - Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.529,07						13.529,07
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.840,14	3.000,00					68.840,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.311,07	- 3.000,00					- 55.311,07

Erläuterungen: 3652-082900-17-785710: Ausstattungsgegenstände Kita (vorsorglich)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
: 3652 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 52 Kindertagesstätte - Austausch von Spielgeräten Kinderspielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	10.000,00	20.000,00				33.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	10.000,00	20.000,00				58.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Erläuterungen: 3652-082900-52-785710: 2025: 10T€ für Ersatz von Spielgeräten in der Kita; Finanzierung über Spende (siehe Beschluss über Annahme der Spende, OG Rat vom 11.03.2025)

2026: 20T€ für Spielgeräte für die Außenanlage am Kindergarten.
Die Maßnahme soll mit Mitteln aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm" (RZN) gefördert werden (insg. 20T€).

3652-231420-52-681420: Förderung Regionales Zukunftsprogramm (RZN): 20T€ in 2026 für Spielgeräte für die Außenanlage am Kindergarten.
3652-231590-52-681671: Spende für Spielgeräte Kita (siehe Beschluss über Annahme der Spende, OG Rat vom 11.03.2025)

: 3652 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 125 Erweiterung KiTa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00		40.000,00	200.000,00	600.000,00		1.040.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000,00	20.000,00	100.000,00	500.000,00	1.500.000,00		3.270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 950.000,00	- 20.000,00	- 60.000,00	- 300.000,00	- 900.000,00		- 2.230.000,00

Erläuterungen: 3652-032100-125-785200: Neu- bzw Anbau Kindergarten. Die Planung geht von einer groben Kostenschätzung i.H.v. rd. 2,5 Mio Euro aus. In 2025: 20T€ (Planung), 2026: 100T€, 2027: 500T€ und 2028: 1,5Mio€

Zuwendung ca 40% = 1 Mio€

3652-231430-125-681430: Zuwendung i.H.v. 40 v.H. für den Neu- bzw Anbau des Kindergartens

: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)							
Maßnahme: 51 Kinderspielplätze - Austausch von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.840,34	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		31.840,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.840,34		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 21.840,34

Erläuterungen: 3661-082290-51-785710: 2025: Der Fußweg (Steilstrecke) auf dem Spielplatz "Auf dem Wilcher" soll gepflastert werden.
Die Maßnahme soll mit Mitteln aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm" (RZN) gefördert werden (insg. 10T€).

ab 2026: je 1T€ vorsorgliche Mitteleinplanung für Erweiterung/Ergänzung/Austausch der Spielgeräte
3661-231420-51-681420: Förderung Regionales Zukunftsprogramm (RZN) für den Fußweg (Steilstrecke) auf dem Spielplatz "Auf dem Wilcher" (10T€)

: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)							
Maßnahme: 128 Mehrgenerationenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	58.000,00				73.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	85.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 27.000,00				- 27.000,00

Erläuterungen: 3661-022500-128-785200: Der ehemalige Spielplatz in der Altenkircher Straße soll zu einem Mehrgenerationenplatz umgebaut werden. Gesamtkosten lt. Kostenschätzung = rd. 100T€, davon 15T€ in 2025 und 85T€ in 2026

Die Maßnahme soll über eine LEADER-Förderung (54T€) finanziert werden. Die Bewilligung liegt bereits vor. Außerdem sind Spendengelder i.H.v. 19T€ zu erwarten.

Einnahmen:
2025: 15T€ (Spenden)
2026: 54T€ (LEADER) und 4T€ (Spenden)

3661-231420-128-681420: LEADER Mittel für Mehrgenerationenplatz; rd. 54T€
3661-231590-128-681671: Spenden für Mehrgenerationenplatz (insg. 19T€)

: 4241 Sporthalle / Sportförderung							
Maßnahme: 6 Sporthalle -bauliche und technische Ergänzungen und Verbesserungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000,00						268.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.501,61	2.000,00	12.000,00				804.501,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 522.501,61	- 2.000,00	- 12.000,00				- 536.501,61

Erläuterungen: 4241-035900-6-785600: 2023: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED; 2024: Tür Gaststätte
4241-096300-6-785930: 2025: Für den Zaun an der Schönbachtalhalle sollen nochmal 2T€ eingestellt werden. Die Mittel waren bereits im Vorjahreshaushalt eingeplant und genehmigt.

2026: Die sanitären Anlagen (Toiletten und zwei Umkleidekabinen mit acht Duschen) in der Schönbachtalhalle sollen erneuert werden. Hierfür sind im HH-Jahr 2026 insg. 12T€ eingeplant. Es soll geprüft werden, ob es für diese Maßnahme Fördermöglichkeiten gibt.

: 4241 Sporthalle / Sportförderung							
Maßnahme: 19 Sporthalle - Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.137,29	70.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		109.137,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.137,29		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 39.137,29

Erläuterungen: 4241-082900-19-785710: Es sollen 60 Tische, 400 Stühle und 25 Bühnenelemente angeschafft werden. Die Maßnahme soll mit Mitteln aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm" (RZN) gefördert werden (insg. 70T€).

ab 2026 : je 2T€ vorsorgliche Mitteleinplanung für Erweiterung/Ergänzung von Geräten in der Gaststätte

4241-231420-19-681420: Förderung Regionales Zukunftsprogramm (RZN) für die Ergänzung/Erneuerung von Stühlen, Tischen und Bühnenelementen in der Schönbachtalhalle (70T€)

: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 84 Straßenbau - Wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.000,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00			1.183.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.000,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00			1.183.000,00

Erläuterungen: 5410-233200-84-682650: WkB Straßenbau für die geplanten Ausbaumaßnahmen (2025: Straße zum Friedhof im OT Bambergerhof)

: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 91 Straßenbau -Straße zum Friedhof OT Bambergerhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00		50.000,00	50.000,00			130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.679,93	40.000,00	200.000,00	260.000,00			2.063.679,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.533.679,93	- 40.000,00	- 150.000,00	- 210.000,00			- 1.933.679,93

Erläuterungen: 5410-048240-91-785300: Ausbau der Straße zum Friedhof (OT Bambergerhof) Die Maßnahme soll noch 2025 begonnen werden.
Wiederkehrende Beiträge 70%
5410-231420-91-681420: Zuschuss aus I-Stock; Bewilligung liegt vor

: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 123 Fußwege pflastern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	45.000,00					95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Erläuterungen: 5410-048310-123-785300: Der Fußweg zwischen Buswendeplatz und Grundschule soll ausgebaut werden (einschl. Beleuchtung und Sitzgelegenheiten).
Die Maßnahme soll mit Mitteln aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm" (RZN) gefördert werden (insg. 45T€).
5410-231420-123-681420: Förderung Regionales Zukunftsprogramm (RZN) für den Ausbau des Fußweges zwischen Grundschule und Buswendeplatz (45T€)

: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 129 Bühnenüberdachung auf dem Festplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.800,00					21.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.800,00					21.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 5410-039990-129-785300: Auf dem Festplatz in Breitenbach werden verschiedenste Veranstaltungen durchgeführt. Bei vielen dieser Veranstaltungen wird eine Bühne inkl. Überdachung zum Schutz der Künstler, Instrumente und Technik benötigt. Um dieses Problem dauerhaft und sinnvoll zu lösen, soll ein Bühnenbereich mit einer Fläche von 50 m² (5m X 10m) fest überdacht werden.

Die Maßnahme soll mit Mitteln aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm" (RZN) gefördert werden (insg. 21,8T€).

5410-231420-129-681420: Förderung Regionales Zukunftsprogramm (RZN) für eine feste Bühnenüberdachung (21.800€)

: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 11 Bestattungswesen - Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.374,13	12.000,00					34.374,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.374,13	- 2.000,00					- 24.374,13

Erläuterungen: 5530-082900-11-785710: 2025: 2T€ für Stühle für die Friedhofshalle und 10T€ für einen Sonnenschutz vor der Trauerhalle. Der Sonnenschutz soll mit Mitteln aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm" (RZN) gefördert werden (10T€)

5530-231420-11-681420: Förderung Regionales Zukunftsprogramm (RZN) für Sonnenschutz vor der Trauerhalle (10T€)

: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 126 Umgestaltung Grabfeld B in Baumbestattung und Stelen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00		25.000,00				60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00		- 25.000,00				- 60.000,00

Erläuterungen: 5530-022190-126-785300: Für die Umgestaltung eines Grabfeldes sind im HH-Jahr 2026 insg. 25T€ eingeplant

: 5733 Begegnungszentrum Breitenbach							
Maßnahme: 130 Begegnungszentrum Breitenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 5733-039100-130-785200: In den leerstehenden Räumen des ehemaligen Feuerwehrhauses soll ein Mehrgenerationenraum entstehen (Einbau einer F30 Decke, die Erneuerung des Bodenbelags, Erneuerung Fenster und einer Terrassentür). Gesamtkosten rd. 50T€

Die Maßnahme soll mit Mitteln aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm" (RZN) gefördert werden (insg. 50T€).

5733-231420-130-681420: Förderung Regionales Zukunftsprogramm (RZN) für Umbau ehemaliges Feuerwehrhaus zu einem Begegnungszentrum (50T€)

: 5750 Tourismusförderung							
Maßnahme: 63 Tourismusförderung - Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.074,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		17.074,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.074,60	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 17.074,60

Erläuterungen: 5750-082900-63-785730: Bänke, Tische, Fahrradständer, Abfalleime, u.a. (vorsorglich 1T€/Jahr)

: 5750 Tourismusförderung							
Maßnahme: 111 Tourismusförderung - ehem. Wasserhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00						21.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	10.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.000,00	- 10.000,00					- 49.000,00

Erläuterungen: 5750-039990-111-785200: Das alte Wasserpumpenhaus soll zu einer Wanderstation umgebaut werden. Eine Dachsanierung ist notwendig.

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Breitenbach:	1.448.529,07	251.800,00	268.000,00	427.000,00	627.000,00		3.022.329,07
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Breitenbach:	4.226.330,64	342.500,00	527.500,00	795.500,00	1.535.500,00		7.427.330,64
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Breitenbach:	- 2.777.801,57	- 90.700,00	- 259.500,00	- 368.500,00	- 908.500,00		- 4.405.001,57

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.448.529,07	251.800,00	268.000,00	427.000,00	627.000,00		3.022.329,07
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.226.330,64	342.500,00	527.500,00	795.500,00	1.535.500,00		7.427.330,64
Saldo Gesamt:	- 2.777.801,57	- 90.700,00	- 259.500,00	- 368.500,00	- 908.500,00		- 4.405.001,57

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	8.697.780,53	1.	Eigenkapital	1.391.341,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	164.338,48	1.1.	Kapitalrücklage	1.428.873,53
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 37.531,59
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	164.337,48	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	3.654.552,32
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	8.533.442,05	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.410.208,83
1.2.1.	Wald, Forsten	1.590.264,01	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.432.321,58
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.140,76	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.962.887,25
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.045.987,41	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	15.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.441.602,08	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	244.122,49
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.231,75	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.167,27	2.7.	sonstige Sonderposten	221,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	114.432,90
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	132.046,77	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.690,00
1.3.	Finanzanlagen		3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	81.742,90
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	3.683.855,88
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.605.854,32
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.900.521,85

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.705.332,47
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	146.034,51	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	6.927,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.104,39
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.927,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138.857,51	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	56.268,07
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	91.599,66	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.629,10
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.638,03	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	40.619,82			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	250,00			
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	250,00			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	368,00			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	368,00			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	8.844.183,04		Summe Passiv	8.844.183,04

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025/2026**

10 Breitenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	259.500,00	368.500,00	908.500,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.577.712,00	1.739.005,00	1.736.105,00	1.899.605,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.933.270,00	811.002,00	834.862,00	818.672,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)				
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	1.933.270,00	811.002,00	834.862,00	818.672,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.510.982,00	2.550.007,00	2.570.967,00	2.718.277,00

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
Breitenbach									
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131									
010- DZHY- 1700	DZ HYP 3324611700	30.12.2015 361.000,00	0,10000 30.12.2025	286.531,92	0,00	282,98	9.464,02	0,00	277.067,90
010- DZHY- 6400	DZ HYP 3024336400	30.04.2003 54.053,01	3,49000 30.12.2025	2.668,17	0,00	46,87	2.668,17	0,00	0,00
010- DZHY- 6404	DZ HYP 3024336404	19.04.2006 296.909,70	0,29000 31.03.2028	55.611,66	0,00	142,32	17.437,68	0,00	38.173,98
010- DZHY- 6405	DZ HYP 3024336405	02.04.2007 136.765,00	4,44000 30.09.2033	63.436,49	0,00	2.716,09	6.091,59	0,00	57.344,90
010- DZHY- 6700	DZ HYP 3325366700	30.06.2016 302.913,60	0,28000 30.06.2025	217.743,62	0,00	598,56	10.601,44	0,00	207.142,18
010- VRBA- 5760	VR-Bank Südwestpfalz eG 57609884	01.04.2015 293.000,00	1,07000 31.03.2025	232.853,04	0,00	2.465,38	6.529,74	0,00	226.323,30
Summe Darlehensart 315131		1.444.641,31		858.844,90	0,00	6.252,20	52.792,64	0,00	806.052,26
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
010- KSKU- 7000	Kreissparkasse Kusel 6211157000	01.12.2024 243.000,00	3,01000 30.11.2026	243.000,00	0,00	7.222,87	12.150,00	0,00	230.850,00
010- KSKU- 2344	KSK Kusel 6210952344	02.12.2019 50.000,00	4,18000 30.11.2026	41.660,00	0,00	1.723,95	1.668,00	0,00	39.992,00

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
010-KSKU-5931	KSK Kusel 6210895931	01.12.2017 560.000,00	1,28000 30.11.2027	419.999,90	0,00	5.316,27	18.666,68	0,00	401.333,22
010-KSKU-8961	KSK Kusel 6210608961	29.12.2008 81.656,81	1,30000 31.12.2026	36.738,47	0,00	466,97	2.185,03	0,00	34.553,44
010-KSKU-8995	KSK Kusel 6210608995	29.12.2008 243.265,04	1,30000 31.12.2026	138.761,92	0,00	1.773,99	6.154,01	0,00	132.607,91
Summe Darlehnsart 315231		1.177.921,85		880.160,29	0,00	16.504,05	40.823,72	0,00	839.336,57
Endsumme		2.622.563,16		1.739.005,19	0,00	22.756,25	93.616,36	0,00	1.645.388,83

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
Breitenbach									
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131									
010- DZHY- 1700	DZ HYP 3324611700	30.12.2015 361.000,00	0,10000 30.12.2025	277.067,90	0,00	273,52	9.473,48	0,00	267.594,42
010- DZHY- 6400	DZ HYP 3024336400	30.04.2003 54.053,01	3,49000 30.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010- DZHY- 6404	DZ HYP 3024336404	19.04.2006 296.909,70	0,29000 31.03.2028	38.173,98	0,00	91,70	17.488,30	0,00	20.685,68
010- DZHY- 6405	DZ HYP 3024336405	02.04.2007 136.765,00	4,44000 30.09.2033	57.344,90	0,00	2.441,08	6.366,60	0,00	50.978,30
010- DZHY- 6700	DZ HYP 3325366700	30.06.2016 302.913,60	0,28000 30.06.2025	207.142,18	0,00	568,84	10.631,16	0,00	196.511,02
010- VRBA- 5760	VR-Bank Südwestpfalz eG 57609884	01.04.2015 293.000,00	1,07000 31.03.2025	226.323,30	0,00	2.395,23	6.599,89	0,00	219.723,41
Summe Darlehensart 315131		1.444.641,31		806.052,26	0,00	5.770,37	50.559,43	0,00	755.492,83
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
010- KSKU- 7000	Kreissparkasse Kusel 6211157000	01.12.2024 243.000,00	3,01000 30.11.2026	230.850,00	0,00	6.857,15	12.150,00	0,00	218.700,00
010- KSKU- 2344	KSK Kusel 6210952344	02.12.2019 50.000,00	4,18000 30.11.2026	39.992,00	0,00	1.654,23	1.668,00	0,00	38.324,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
010-KSKU-5931	KSK Kusel 6210895931	01.12.2017 560.000,00	1,28000 30.11.2027	401.333,22	0,00	5.077,33	18.666,68	0,00	382.666,54
010-KSKU-8961	KSK Kusel 6210608961	29.12.2008 81.656,81	1,30000 31.12.2026	34.553,44	0,00	438,43	2.213,57	0,00	32.339,87
010-KSKU-8995	KSK Kusel 6210608995	29.12.2008 243.265,04	1,30000 31.12.2026	132.607,91	0,00	1.693,59	6.234,41	0,00	126.373,50
Summe Darlehnsart 315231		1.177.921,85		839.336,57	0,00	15.720,73	40.932,66	0,00	798.403,91
Endsumme		2.622.563,16		1.645.388,83	0,00	21.491,10	91.492,09	0,00	1.553.896,74

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	266.422,00	294.043,00	69.740,00	112.190,00	154.670,00	196.120,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	81.056,00	81.710,00	93.600,00	91.500,00	92.050,00	78.200,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		30.742,00	30.742,00	30.742,00	30.742,00	30.742,00
4	Zwischensumme	185.366,00	181.591,00	- 54.602,00	- 10.052,00	31.878,00	87.178,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				4.500,00	17.550,00	35.900,00
6	freie Finanzspitze	185.366,00	181.591,00	- 54.602,00	- 14.552,00	14.328,00	51.278,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

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

Hauptplan 2025/2026

10 Breitenbach

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		1.933.270						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		1.011.006						
Saldo (A-B)		922.264						
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	30.742	30.742	80.520	80.520	891.522	811.002	- 80.520
2	2025	30.742	30.742	0	0	860.780	780.260	- 80.520
3	2026	30.742	30.742	0	0	830.038	749.518	- 80.520
4	2027	30.742	30.742	0	0	799.295	718.776	- 80.520
5	2028	30.742	30.742	0	0	768.553	688.034	- 80.520
6	2029	30.742	30.742	0	0	737.811	657.291	- 80.520
7	2030	30.742	30.742	0	0	707.069	626.549	- 80.520
8	2031	30.742	30.742	0	0	676.327	595.807	- 80.520
9	2032	30.742	30.742	0	0	645.585	565.065	- 80.520
10	2033	30.742	30.742	0	0	614.843	534.323	- 80.520
11	2034	30.742	30.742	0	0	584.101	503.581	- 80.520
12	2035	30.742	30.742	0	0	553.358	472.839	- 80.520
13	2036	30.742	30.742	0	0	522.616	442.097	- 80.520
14	2037	30.742	30.742	0	0	491.874	411.354	- 80.520
15	2038	30.742	30.742	0	0	461.132	380.612	- 80.520
16	2039	30.742	30.742	0	0	430.390	349.870	- 80.520
17	2040	30.742	30.742	0	0	399.648	319.128	- 80.520
18	2041	30.742	30.742	0	0	368.906	288.386	- 80.520
19	2042	30.742	30.742	0	0	338.164	257.644	- 80.520
20	2043	30.742	30.742	0	0	307.421	226.902	- 80.520
21	2044	30.742	30.742	0	0	276.679	196.159	- 80.520
22	2045	30.742	30.742	0	0	245.937	165.417	- 80.520
23	2046	30.742	30.742	0	0	215.195	134.675	- 80.520
24	2047	30.742	30.742	0	0	184.453	103.933	- 80.520
25	2048	30.742	30.742	0	0	153.711	73.191	- 80.520
26	2049	30.742	30.742	0	0	122.969	42.449	- 80.520
27	2050	30.742	30.742	0	0	92.226	11.707	- 80.520
28	2051	30.742	30.742	0	0	61.484	- 19.035	- 80.520
29	2052	30.742	30.742	0	0	30.742	- 49.778	- 80.520
30	2053	30.742	30.742	0	0	- 0	- 80.520	- 80.520

Ortsgemeinde Breitenbach
Haushaltsplanung 2025/2026

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 17. Februar 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.167.254,45
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.208.750,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	160.437,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	160.437,50
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.327.691,95
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	2.488.129,45

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.