

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Matzenbach

mit Anlagen für die
Haushaltsjahre 2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	7
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	27
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	31
5. Gliederung der Teilhaushalte	39
6. Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	41
7. Stellenplan	63
8. Investitionsübersicht	65
9. Bilanz zum 31.12.2022	77
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	81
11. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	82
12. Freie Finanzspitze	91
13. Entschuldungsplan PEK-RLP	92
14. Höchstbetrag Liquiditätskredite	93

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Matzenbach

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom ~~29.04.2025~~ ~~23.04.2025~~

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Matzenbach hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am ~~14.04.2025~~ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom ~~23.04.2025~~ hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		<u>2025</u>		<u>2026</u>	
der Gesamtbetrag der Erträge	auf	982.120	Euro	975.110	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	1.065.470	Euro	1.060.380	Euro
der <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u>	auf	- 83.350	Euro	- 85.270	Euro
2. im Finanzhaushalt					
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	auf	- 33.810,00	Euro	- 43.490	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	1.251.000	Euro	75.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	1.464.500	Euro	78.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	- 213.500	Euro	- 3.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	213.500	Euro	3.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	28.700	Euro	39.350	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	184.800	Euro	- 36.350	Euro
die <u>Veränderung des Finanzmittelbestandes</u> im Haushaltsjahr	auf	- 62.510	Euro	- 82.840	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von: 213.500 Euro
für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von: 3.000 Euro

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

für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von: 0 Euro
für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von: 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

	2025	2026
wird festgesetzt auf:	0 Euro	0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

	2025	2026
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:	888.620 Euro
für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von:	935.687 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	600 v.H.	600 v. H.
- Gewerbesteuer	auf	380 v.H.	380 v. H.

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

		<u>2025</u>	<u>2026</u>
für den ersten Hund	auf	80,00 Euro	80,00 Euro
für den zweiten Hund	auf	140,00 Euro	140,00 Euro
für jeden weiteren Hund	auf	200,00 Euro	200,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	auf	500,00 Euro	500,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	auf	1.000,00 Euro	1.000,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	auf	1.000,00 Euro	1.000,00 Euro

§ 6 Beiträge

		<u>2025</u>	<u>2026</u>
Der Hebesatz des wiederkehrenden Beitrages nach § 11 Abs. 1 KAG für die Unterhaltung und den Ausbau der Feld- und Waldwege wird festgesetzt auf		23,93 €/ha	23,93 €/ha

Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung der Ortsgemeinde zur Verfügung stellen, ermäßigt sich der Beitragsatz auf		15,00 €/ha	15,00 €/ha
--	--	------------	------------

§ 7 Gebühren

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

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

Familiensaisonkarte	80,00 €
---------------------	---------

§ 8 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (2023)	981.108,89 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (2024)	964.248,89 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres (2025)	882.698,89 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres (2026)	799.228,89 Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.

§ 10 Bewirtschaftungsregeln

§ 15 GemHVO – Zweckbindung

Es ist kein Zweckbindungsvermerk 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.

Matzenbach, den 29.04.2025

gez.
- Willig -
Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Die vorstehende Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Matzenbach ist der Aufsichtsbehörde gem. § 97 Abs. 2 GemO mit Schreiben vom 15.04.25 vorgelegt worden.

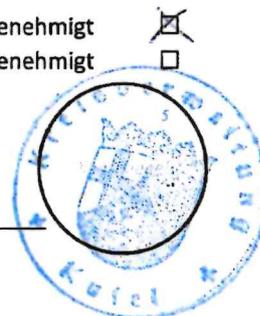
Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile

Sie wurde überprüft und staatsaufsichtlich für das Haushaltsjahr 2025 genehmigt

Sie wurde überprüft und staatsaufsichtlich für das Haushaltsjahr 2026 genehmigt

Kusel, den 28.06.2025

Kreisverwaltung, im Auftrag



Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Matzenbach für die Jahre 2025/2026

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

Inhalt

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	2
1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	2
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge	3
1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4
2. Haushaltswirtschaft	5
2.1 Rahmenbedingungen	5
2.2 Ergebnishaushalt.....	9
2.3 Finanzhaushalt	14
2.4 Teilhaushalte.....	14
2.5 Haushaltsausgleich.....	16
3. Entwicklung der Investitionen	17
4. Entwicklung der Kredite.....	18
4.1 Entwicklung der Investitionskredite	18
4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite	19
5. Statistische Daten	20
5.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	20
5.2 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen.....	20
5.3 Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	20

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-59.797,22
2	4. Haushaltsvorjahr (vor. Rechnungsergebnis)	2021	-60.121,46
3	3. Haushaltsvorjahr (vor. Rechnungsergebnis)	2022	-47.183,07
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-144.200,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-16.860,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-83.350,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-411.511,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-85.270,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-61.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-38.640,00
11	Summe		-597.121,75

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital*)
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (Planwert, da kein Abschluss)	2022	-47.183,07	1.091.108,89
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planwert, da kein Abschluss)	2023	-110.000,00	981.108,89
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-16.860,00	964.248,89
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-81.550,00	882.698,89
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-83.470,00	799.228,89
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-59.900,00	739.328,89
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-36.840,00	702.488,89

*Wertberichtigungen gegen das Eigenkapital innerhalb der Jahresabschlüsse berücksichtigt.

2. Haushaltswirtschaft

2.1 Rahmenbedingungen

Orientierungsdaten 2025/2026

Die Orientierungsdaten dienen als Grundlage zur Berechnung von Zuweisungen und Umlagen. Nach dem Haushaltsrundsreiben für 2025 vom 25.11.2024 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 Einkommenssteuer	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 3,0 % 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.

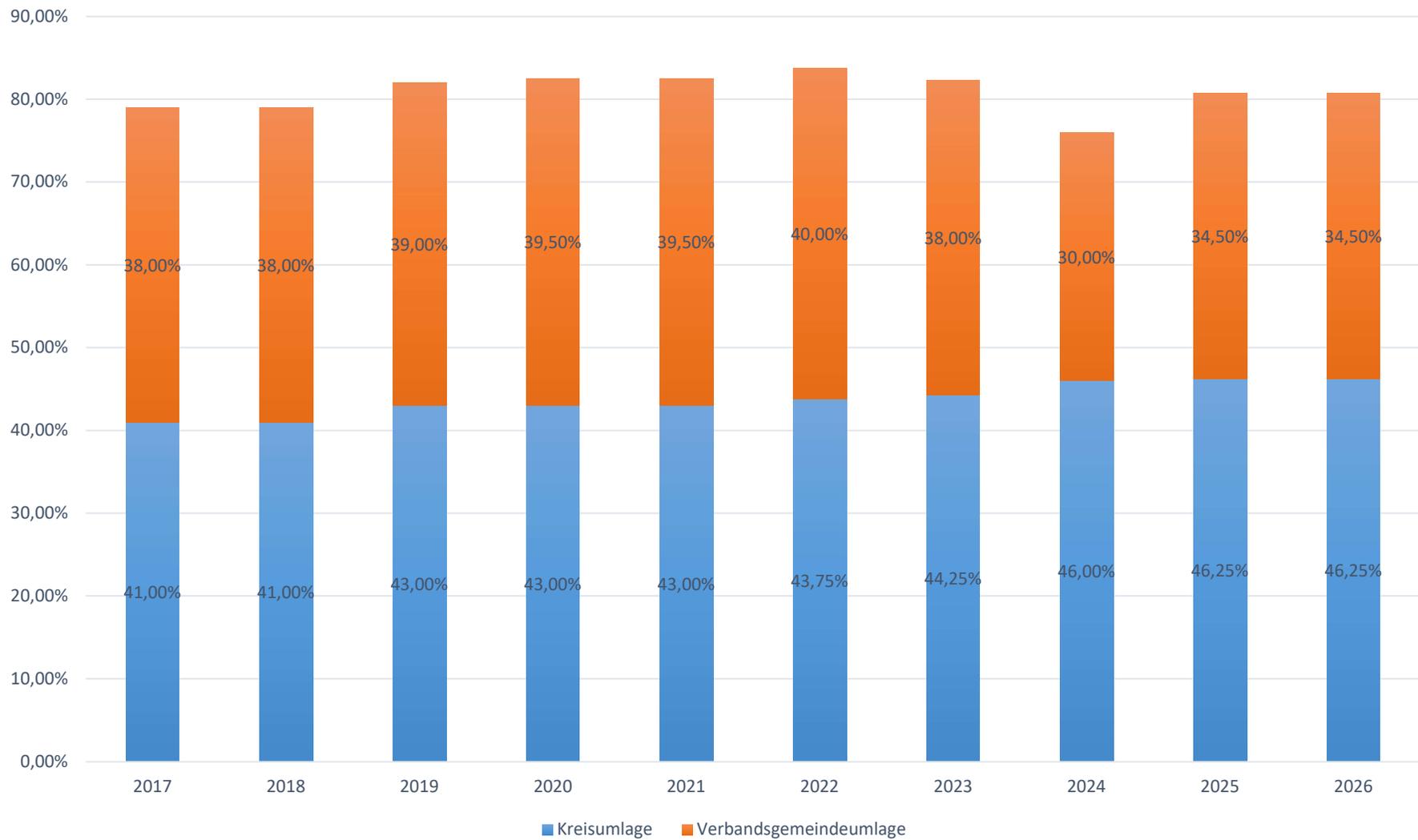
In der aktuellen Planung waren zu erfassen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen	120.540,00 €	107.270,00 €
Auflösung Sopos	71.400,00 €	65.890,00 €
Belastung des Ergebnishaushaltes	49.140,00 €	41.380,00

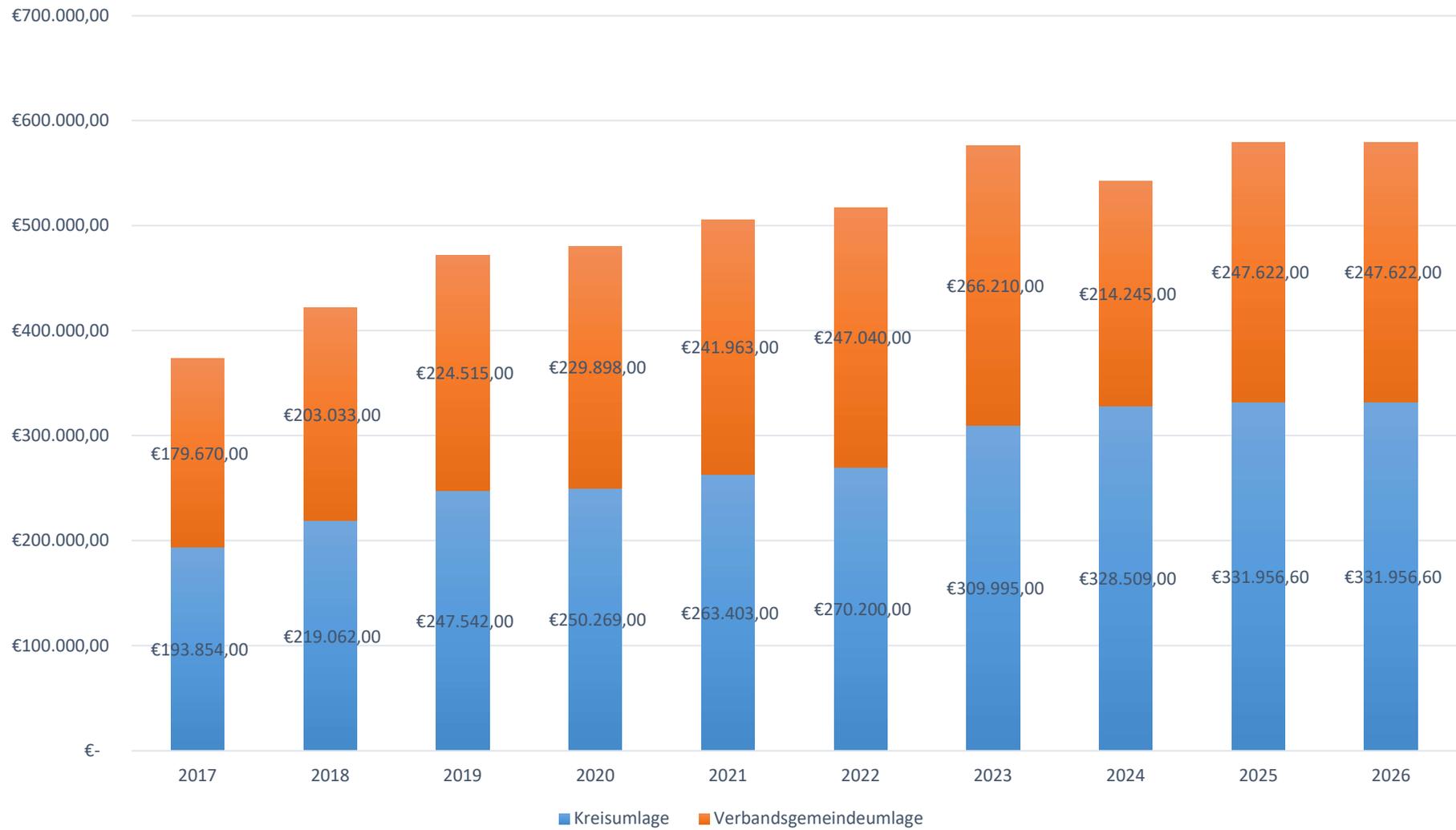
Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der Ortsgemeinde Matzenbach in €

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	6.281,03 €	6.341,75 €	7.030,05 €	6.942,77 €	6.980,80 €
Grundsteuer B	65.823,84 €	66.876,20 €	66.674,24 €	77.985,60 €	84.691,62 €
Gewerbesteuer	92.338,00 €	92.217,90 €	122.084,10 €	142.711,36 €	160.955,00 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	261.536,61 €	288.205,41 €	299.198,40 €	312.300,46 €	333.366,75 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.305,19 €	7.782,82 €	7.126,79 €	7.060,85 €	8.626,94 €
Hundesteuer	3.465,00 €	3.230,00 €	3.410,00 €	2.750,00 €	4.070,00 €
Familienausgleich § 21 LFAG	27.235,59 €	29.208,04 €	30.560,73 €	34.547,45 €	44.011,48 €
Schlüsselzuweisung	128.657,00 €	138.404,00 €	157.582,00 €	156.861,00 €	110.838,00 €
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	- €	- €	- €	39.142,00 €	36.128,00 €
GESAMT	589.642,26 €	632.266,12 €	693.666,31 €	780.301,49 €	789.668,59 €

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagesätze in %

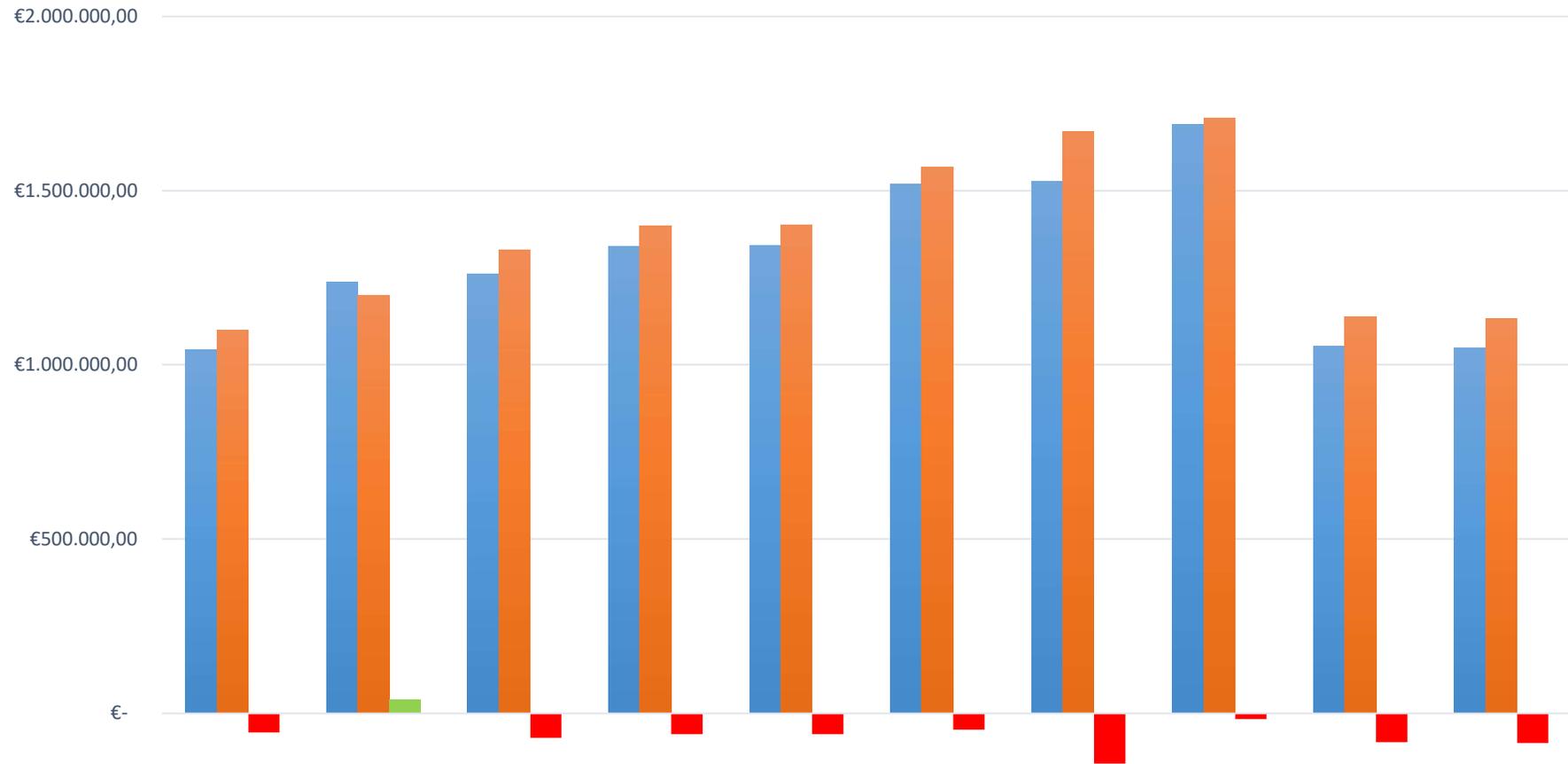


Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in €



2.2 Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Ansatz Plan)	2024 (Ansatz Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
■ Erträge	€1.044.065,9	€1.238.513,7	€1.259.957,7	€1.339.469,4	€1.342.613,3	€1.519.780,4	€1.527.000,0	€1.690.720,0	€1.054.280,0	€1.049.110,0
■ Aufwendungen	€1.099.130,2	€1.198.931,3	€1.331.012,3	€1.399.266,7	€1.402.734,7	€1.566.963,4	€1.671.200,0	€1.707.580,0	€1.137.630,0	€1.134.380,0
■ Jahresergebnis	€(55.064,34)	€39.582,40	€(71.054,59)	€(59.797,22)	€(60.121,46)	€(47.183,07)	€(144.200,00)	€(16.860,00)	€(83.350,00)	€(85.270,00)

Haushaltsjahre 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 - 83.350,00 €
 Und im Haushaltsjahr 2026 ein Jahresfehlbetrag (E 23) in Höhe von - 85.270,00 € erwartet.

Diese ergeben sich aus

		2025		2026	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8)	in Höhe von	981.920,00	EUR	974.910,00	EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15)	in Höhe von	1.039.570,00	EUR	1.026.230,00	EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen (E 19)	in Höhe von	- 25.700,00	EUR	- 33.950,00	EUR
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	In Höhe von	- 83.270,00	EUR	- 85.270,00	EUR

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

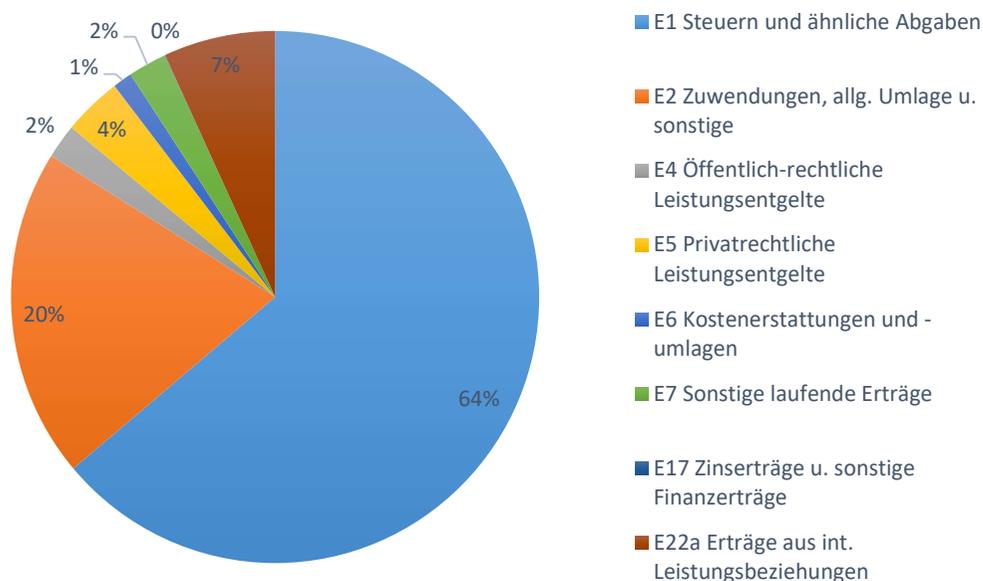
Diese gestalten sich wie folgt

		2025		2026	
Abschreibungen	(E 11) In Höhe von	120.540,00	EUR	107.270,00	EUR
Auflösung von Sonderposten GESAMT	In Höhe von	71.400,00	EUR	65.890,00	EUR

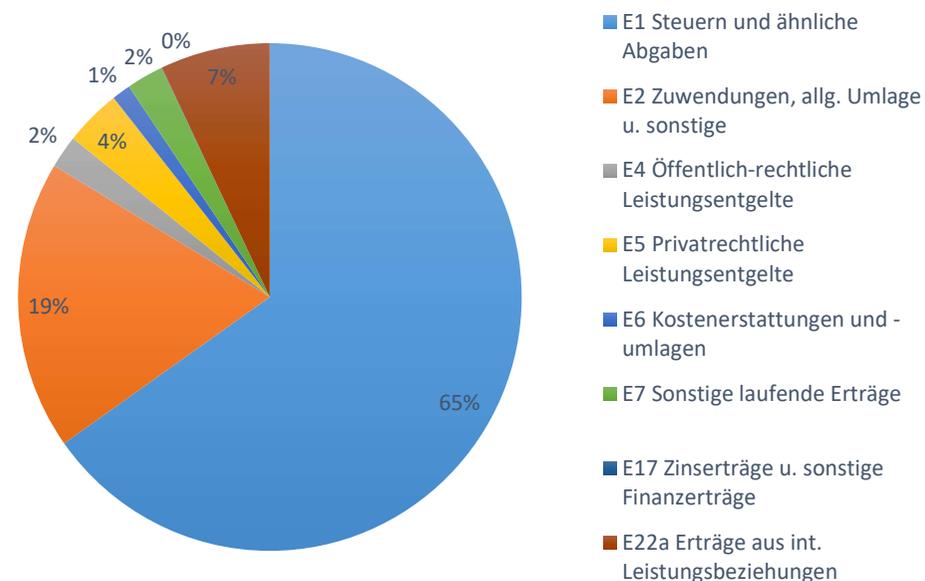
Die Erträge des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Erträge			
Titel	Inhalt	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil EkSt/Ust	673.100,00 €	684.100,00 €
E2 Zuwendungen, allg. Umlage u. sonstige	Schlüsselzuweisungen, Auflösungen Sonderposten	211.450,00 €	193.440,00 €
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Nutzungsentgelte	21.920,00 €	21.920,00 €
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkäufe, Mieten, Pachten, Essensgelder KITA	38.000,00 €	38.000,00 €
E6 Kostenerstattungen und -umlagen	Erstattungen	12.500,00 €	12.500,00 €
E7 Sonstige laufende Erträge	Konzessionsabgaben, Windkrafteinnahmen	24.950,00 €	24.950,00 €
E17 Zinserträge u. sonstige Finanzerträge	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	200,00 €	200,00 €
E22a Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	Sach- und Personalkostenverteilung Bauhof	72.160,00 €	74.000,00 €
	Gesamt	1.054.280,00 €	1.049.110,00 €

Erträge 2025



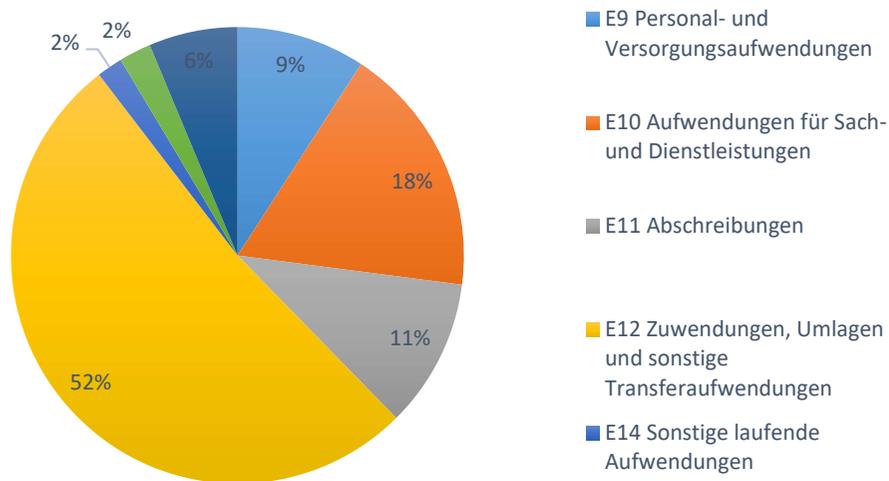
Erträge 2026



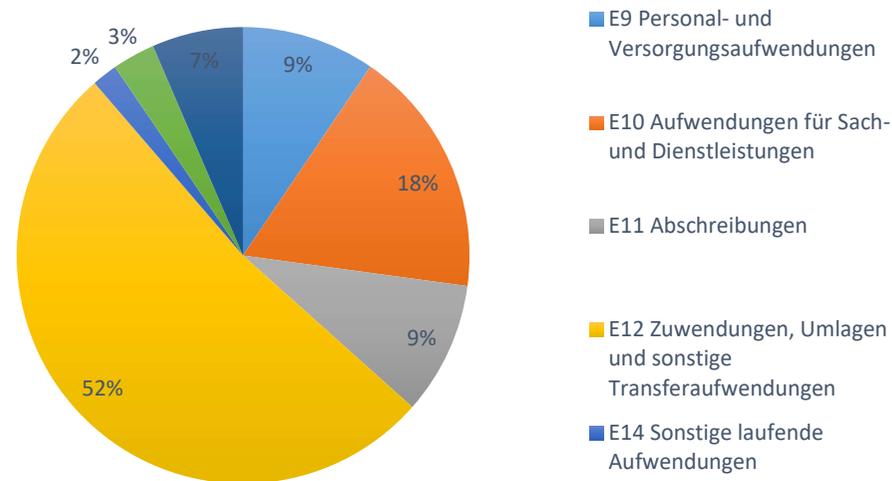
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Aufwendungen			
Titel	Inhalt	2025	2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.730,00 €	107.910,00 €
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung, Unterhaltung Solarbad	203.450,00 €	200.500,00 €
E11 Abschreibungen	Werteverzehr des Anlagevermögens (nicht zahlungswirksam)	120.540,00 €	107.270,00 €
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	589.800,00 €	589.800,00 €
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen	21.050,00 €	20.750,00 €
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Kassen- und Investitionskreditzinsen	25.900,00 €	34.150,00 €
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Sach- und Personalkostenverteilung Bauhof	72.160,00 €	74.000,00 €
Gesamt		1.137.630,00 €	1.134.380,00 €

Aufwendungen 2025



Aufwendungen 2026



Im Ergebnishaushalt der Jahre 2025 und 2026 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen

Haushaltsjahr 2025				
Produkt	Titel	Konto	Beschreibung	Ansatz
1143	Unterhaltung des alten Feuerwehrhauses in Matzenbach OT Gimsbach	523100	Für die Unterhaltung des alten Feuerwehrhauses in Gimsbach werden in den Jahren 2026 - 2028 je 5.000,00 € jährlich eingeplant.	5.000,00 €
5410	Unterhaltung der Brücke "Am Wasserwerk"	523300	Ab 2025 werden jährlich 1.500,00 € für die Unterhaltung der Brücke "Am Wasserwerk" befristet bis 2028 eingeplant.	1.500,00 €
5410	Unterhaltung der Brücke am "Alleegarten"	523300	Weitere 1.000,00 € werden für das Jahr 2025 für die Brücke am Alleegarten eingeplant.	1.000,00 €
5513	Unterhaltung der Wanderwege	523300	Für die Unterhaltung der Wanderwege werden jährlich, befristet bis 2028, 1.000,00 € eingeplant.	1.000,00 €
5730	Erneuerung des Brandschutzes am DGH Matzenbach	523100	Für die Erneuerung des Brandschutzes werden für die Jahre 2025 und 2026 jährlich 5.000,00 € eingeplant.	5.000,00 €
Gesamt				13.500,00 €

Haushaltsjahr 2026				
Produkt	Titel	Konto	Beschreibung	Ansatz
1143	Unterhaltung des alten Feuerwehrhauses in Matzenbach OT Gimsbach	523100	Für die Unterhaltung des alten Feuerwehrhauses in Gimsbach werden in den Jahren 2026 - 2028 je 5.000,00 € jährlich eingeplant.	5.000,00 €
4240	Austausch der Filter im Schwimmbad	523800	Für das Jahr 2026 steht der Austausch der Filter im Solarfreibad an. Hierfür werden 2.500,00 € eingeplant.	2.500,00 €
5410	Unterhaltung der Brücke "Am Wasserwerk"	523300	Ab 2025 werden jährlich 1.500,00 € für die Unterhaltung der Brücke "Am Wasserwerk" befristet bis 2028 eingeplant.	1.500,00 €
5513	Unterhaltung der Wanderwege	523300	Für die Unterhaltung der Wanderwege werden jährlich, befristet bis 2028, 1.000,00 € eingeplant.	1.000,00 €
5730	Erneuerung des Brandschutzes am DGH Matzenbach	523100	Für die Erneuerung des Brandschutzes werden für die Jahre 2025 und 2026 jährlich 5.000,00 € eingeplant.	5.000,00 €
Gesamt				15.000,00 €

2.3 Finanzhaushalt

Haushaltsjahre 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 247.310,00 €
und im Haushaltsjahr 2026 ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von 46.490,00 € erwartet.

Diese ergeben sich aus

		2025	2026
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	in Höhe von	- 33.810,00 EUR	- 43.490,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	in Höhe von	- 213.500,00 EUR	- 3.000,00 EUR
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)	In Höhe von	- 247.310,00 EUR	- 46.490,00 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	1.251.000,00 EUR	75.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 32) In Höhe von	1.464.500,00 EUR	78.000,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 33) In Höhe von	- 213.500,00 EUR	- 3.000,00 EUR
Investitionskredite werden veranschlagt	(F 35) In Höhe von	213.500,00 EUR	3.000,00 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erhöhen sich	(F 39) In Höhe von	60.710,00 EUR	81.040,00 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 Matzenbach ist in zwei Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 : Zentrale Dienste und Einrichtungen
Teilhaushalt 2 : Finanzwirtschaft

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

Grundsätzlich besteht innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und den entsprechenden Auszahlungen (§ 16 Abs.1 GemHVO). Den Teilhaushalten sind Produkte (5-stellig) bzw. Leistungen (6-stellig) zugeordnet, auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. Im Teilhaushalt sind auf Ebene der Leistung 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>	-268.250,00 €	-272.920,00 €	-268.050,00 €	-266.190,00 €
<i>Teilhaushalt 2</i>	184.900,00 €	187.650,00 €	206.350,00 €	277.550,00 €
Jahresergebnis	-83.350,00 €	-85.270,00 €	-61.700,00 €	11.360,00 €

Die Teilhaushalte weisen folgende Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge auf

Finanzhaushalt				
<i>Haushaltsjahr</i>	2025	2026	2027	2028
<i>Teilhaushalt 1</i>	-432.210,00 €	-234.140,00 €	-233.310,00 €	-165.540,00 €
<i>Teilhaushalt 2</i>	184.900,00 €	187.650,00 €	206.350,00 €	227.550,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	-247.310,00 €	-46.490,00 €	-26.960,00 €	62.010,00 €

2.5 Haushaltsausgleich

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

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

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

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	Aufwendungen	Erträge	Überschuss/Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich
2025	1.065.470,00 €	982.120,00 €	-83.350,00 €
2026	1.060.380,00 €	975.110,00 €	-85.270,00 €

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

Finanzhaushalt

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

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gestaltet sich dabei wie folgt:

Titel	Position	2025	2026
ordentliche Auszahlungen	F 15	917.230,00 €	917.160,00 €
Zinsauszahlungen	F 18	25.900,00 €	34.150,00 €
Plantilgungen	F 36	28.700,00 €	39.350,00 €
Mindestrückführung PEK	F 45	7.385,68 €	7.385,68 €
Gesamtauszahlungen		979.215,68 €	998.045,68 €
ordentliche Einzahlungen	F 8	909.120,00 €	907.620,00 €
Zinseinzahlungen	F 17	200,00 €	200,00 €
Gesamteinzahlungen		909.320,00 €	907.820,00 €
freie Finanzspitze		- 69.895,68	- 90.225,68 €

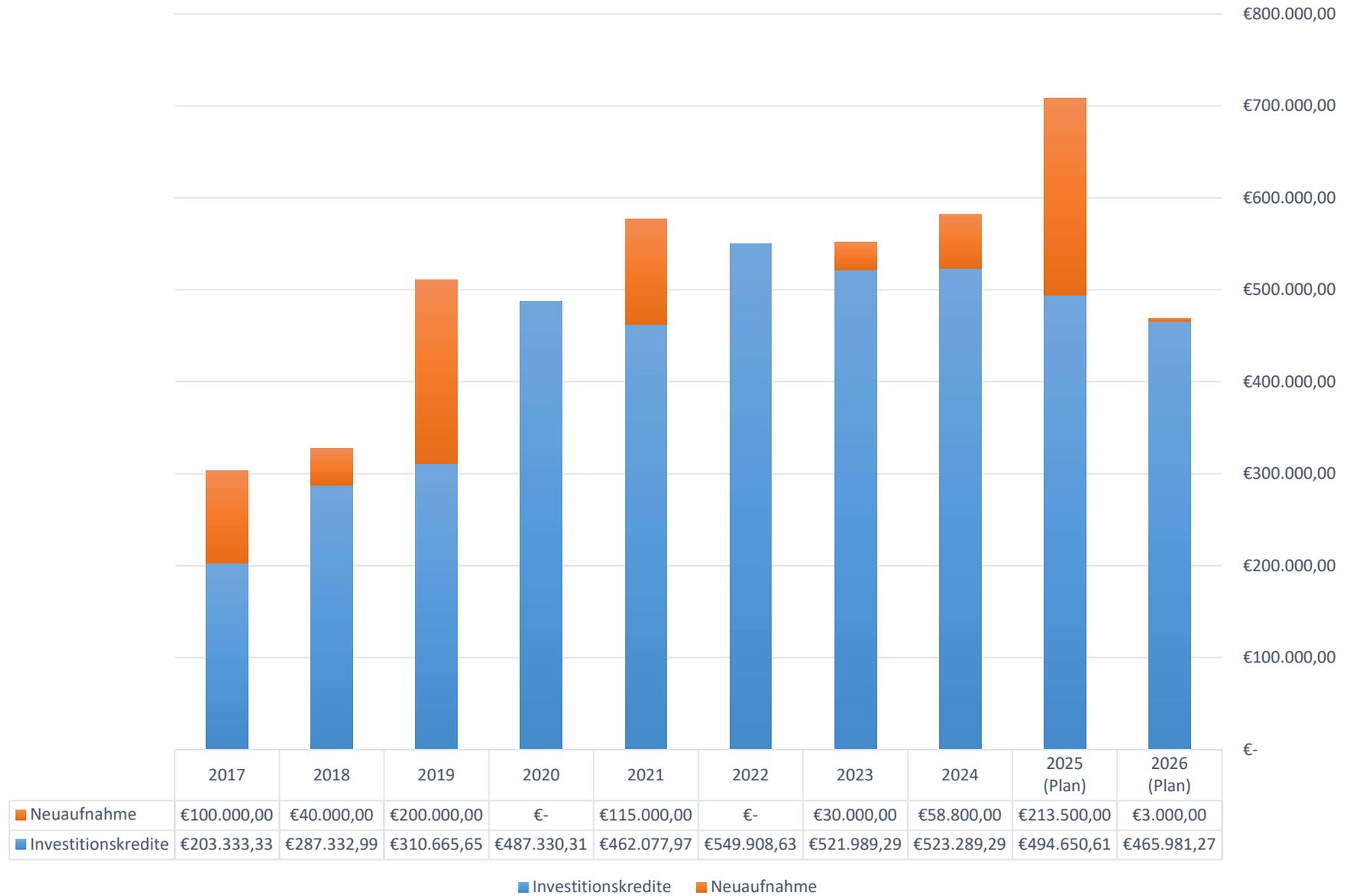
3. Entwicklung der Investitionen

2025			Auszahlungen	Einzahlungen			Kreditermächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2025	
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Geplant	Beiträge	Förderung	sonstige	Höhe	Ursprungsjahr		
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb- & Verkauf von Grundstücken	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €			- €	
3650	Kindertagesstätte	Umbau Glantalschule GIm für Kita-Räume	500.000,00 €		380.000,00 €	50.000,00 €			70.000,00 €	
		Gestaltung der Außenanlage der KITA Matzenbach, Standort Glan-Münchweiler	50.000,00 €	- €	- €	20.900,00 €			29.100,00 €	
		Küche KITA Matzenbach, Standort Glan-Münchweiler	65.000,00 €	- €	- €	27.100,00 €			37.900,00 €	
3660	Spielplätze	Errichtung einer Zaunanlage am Spielplatz (Sicherung der Spielplatzanlage)	10.000,00 €						10.000,00 €	
5410	Gemeindestraßen	Erschließung Verlängerung "Am Bahnhof"	150.000,00 €	135.000,00 €					15.000,00 €	
		Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	65.000,00 €	25.000,00 €	39.000,00 €				1.000,00 €	
		Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	3.000,00 €							3.000,00 €
		Ausbau der Fockenberger Straße	481.500,00 €	352.000,00 €	77.000,00 €					52.500,00 €
5559	Feld-, Wirtschafts- und Forstwege	Ausbau Feldwirtschaftsweg Straubengrunderhof	65.000,00 €		45.500,00 €	24.500,00 €			- 5.000,00 €	
Gesamt (geplant)			1.464.500,00 €			1.251.000,00 €	- €		213.500,00 €	

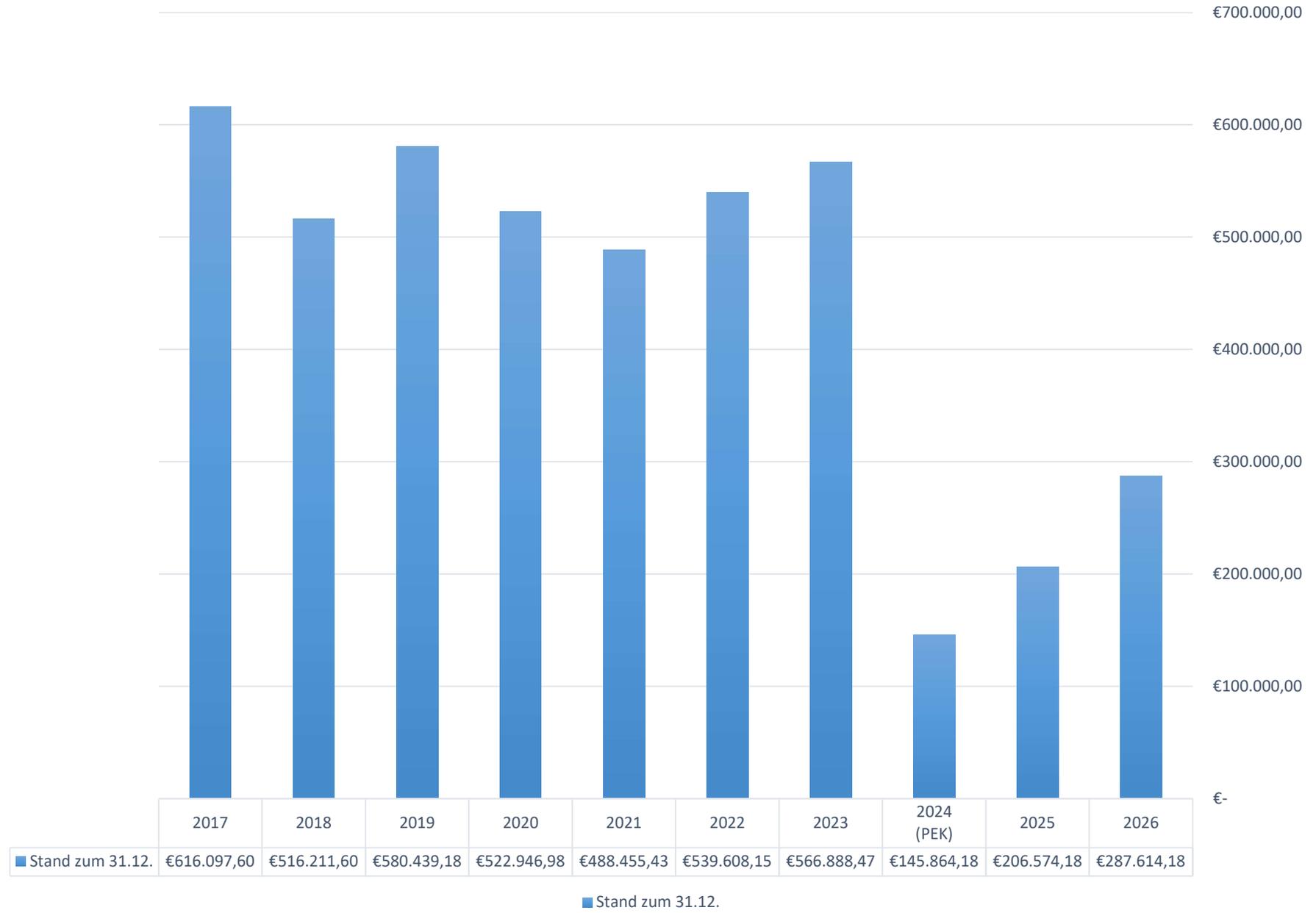
2026			Auszahlungen	Einzahlungen			Kreditermächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2026
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Geplant	Beiträge	Förderung	sonstige	Höhe	Ursprungsjahr	
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb- & Verkauf von Grundstücken	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €			- €
5410	Gemeindestraßen	Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	3.000,00 €						3.000,00 €
Gesamt (geplant)			78.000,00 €			75.000,00 €	- €		3.000,00 €

4. Entwicklung der Kredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

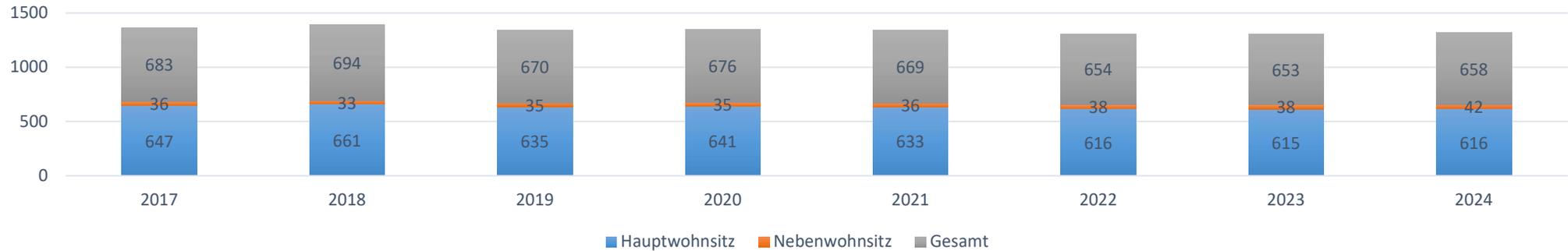


4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

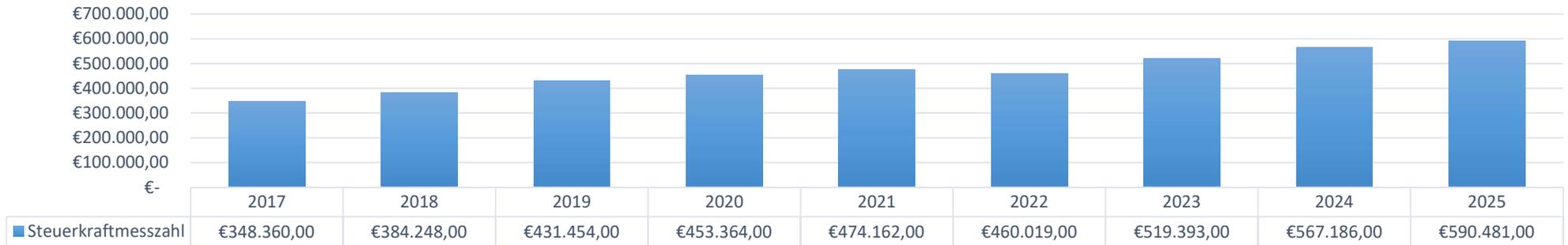


5. Statistische Daten

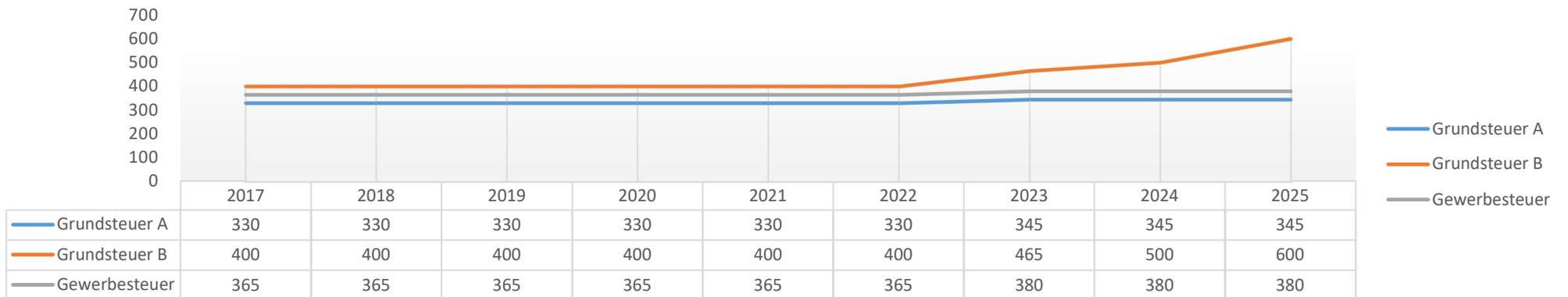
5.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stand: 30.06.)



5.2 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen



5.3 Entwicklung der Realsteuerhebesätze



Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	584.298,49	604.700,00	673.100,00	684.100,00	704.100,00	726.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	773.515,92	845.350,00	211.450,00	193.440,00	188.160,00	185.650,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.784,79	26.970,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.080,97	49.150,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.105,39	63.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	67.975,73	92.000,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.563.761,29	1.681.670,00	981.920,00	974.910,00	989.630,00	1.009.120,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	722.839,33	778.550,00	104.730,00	107.910,00	110.980,00	114.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.504,34	123.700,00	203.450,00	200.500,00	196.300,00	199.950,00
E11	Abschreibungen		128.200,00	120.540,00	107.270,00	97.950,00	86.350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	588.859,28	552.900,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.852,60	94.680,00	21.050,00	20.750,00	21.050,00	21.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.560.055,55	1.678.030,00	1.039.570,00	1.026.230,00	1.016.080,00	1.011.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.705,74	3.640,00	- 57.650,00	- 51.320,00	- 26.450,00	- 2.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.335,52	20.700,00	25.900,00	34.150,00	35.450,00	36.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.535,52	- 20.500,00	- 25.700,00	- 33.950,00	- 35.250,00	- 36.050,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.829,78	- 16.860,00	- 83.350,00	- 85.270,00	- 61.700,00	- 38.640,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.769,44	8.850,00	72.160,00	74.000,00	75.880,00	77.810,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.769,44	8.850,00	72.160,00	74.000,00	75.880,00	77.810,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.829,78	- 16.860,00	- 83.350,00	- 85.270,00	- 61.700,00	- 38.640,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	583.576,98	604.700,00	673.100,00	684.100,00	704.100,00	726.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	795.969,61	771.850,00	140.050,00	127.550,00	127.550,00	127.550,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.544,79	26.970,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 6.369,12	49.150,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.592,68	63.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	61.801,30	91.050,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.524.116,24	1.607.220,00	909.120,00	907.620,00	927.620,00	949.620,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	720.057,51	776.750,00	102.930,00	106.110,00	109.180,00	112.410,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.377,16	123.700,00	203.450,00	200.500,00	196.300,00	199.950,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	591.385,26	552.900,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	86.366,56	94.680,00	21.050,00	20.750,00	21.050,00	21.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.526.186,49	1.548.030,00	917.230,00	917.160,00	916.330,00	923.560,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.070,25	59.190,00	- 8.110,00	- 9.540,00	11.290,00	26.060,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.077,08	20.700,00	25.900,00	34.150,00	35.450,00	36.250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 9.277,08	- 20.500,00	- 25.700,00	- 33.950,00	- 35.250,00	- 36.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.347,33	38.690,00	- 33.810,00	- 43.490,00	- 23.960,00	- 9.990,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.926,90	8.850,00	72.160,00	74.000,00	75.880,00	77.810,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.926,90	8.850,00	72.160,00	74.000,00	75.880,00	77.810,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.347,33	38.690,00	- 33.810,00	- 43.490,00	- 23.960,00	- 9.990,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.212,12	631.200,00	639.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	390.500,00	536.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.512,12	1.071.700,00	1.251.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.738,47	597.000,00	548.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	68.779,00	533.500,00	916.000,00	75.000,00	75.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.517,47	1.130.500,00	1.464.500,00	78.000,00	78.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.005,35	- 58.800,00	- 213.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	72.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.352,68	- 20.110,00	- 247.310,00	- 46.490,00	- 26.960,00	62.010,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	61.200,00	58.800,00	213.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	59.119,34	28.700,00	28.700,00	39.350,00	39.550,00	39.700,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.080,66	30.100,00	184.800,00	- 36.350,00	- 36.550,00	- 36.700,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.103,45					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.111,75					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8,30					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	27.280,32		60.710,00	81.040,00	61.710,00	47.890,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		9.990,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	27.280,32	- 9.990,00	60.710,00	81.040,00	61.710,00	47.890,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.352,68	20.110,00	245.510,00	44.690,00	25.160,00	11.190,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.103,45					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.111,75					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8,30					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	29.344,38	20.110,00	245.510,00	44.690,00	25.160,00	11.190,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.466,67	9.990,00	- 62.510,00	- 82.840,00	- 63.510,00	- 49.690,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		7.385,68	7.385,68	7.385,68	7.385,68	7.385,68
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	73.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	549.046,92	700.050,00	84.150,00	66.140,00	60.860,00	58.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.784,79	26.970,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.080,97	49.150,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.105,39	63.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	67.525,73	92.000,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754.543,80	931.670,00	181.520,00	163.510,00	158.230,00	155.720,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	722.839,33	778.550,00	104.730,00	107.910,00	110.980,00	114.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.504,34	123.700,00	203.450,00	200.500,00	196.300,00	199.950,00
E11	Abschreibungen		128.200,00	120.540,00	107.270,00	97.950,00	86.350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.672,60	94.680,00	21.050,00	20.750,00	21.050,00	21.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	971.016,27	1.125.130,00	449.770,00	436.430,00	426.280,00	421.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 216.472,47	- 193.460,00	- 268.250,00	- 272.920,00	- 268.050,00	- 266.190,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 216.472,47	- 193.460,00	- 268.250,00	- 272.920,00	- 268.050,00	- 266.190,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.769,44	8.850,00	72.160,00	74.000,00	75.880,00	77.810,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.769,44	8.850,00	72.160,00	74.000,00	75.880,00	77.810,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 216.472,47	- 193.460,00	- 268.250,00	- 272.920,00	- 268.050,00	- 266.190,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	571.500,61	626.550,00	12.750,00	250,00	250,00	250,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.544,79	26.970,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 6.369,12	49.150,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.592,68	63.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	61.351,30	91.050,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	715.620,26	857.220,00	108.720,00	96.220,00	96.220,00	96.220,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	720.057,51	776.750,00	102.930,00	106.110,00	109.180,00	112.410,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.377,16	123.700,00	203.450,00	200.500,00	196.300,00	199.950,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	86.366,56	94.680,00	21.050,00	20.750,00	21.050,00	21.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	934.801,23	995.130,00	327.430,00	327.360,00	326.530,00	333.760,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 219.180,97	- 137.910,00	- 218.710,00	- 231.140,00	- 230.310,00	- 237.540,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.180,97	- 137.910,00	- 218.710,00	- 231.140,00	- 230.310,00	- 237.540,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.926,90	8.850,00	72.160,00	74.000,00	75.880,00	77.810,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.926,90	8.850,00	72.160,00	74.000,00	75.880,00	77.810,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.180,97	- 137.910,00	- 218.710,00	- 231.140,00	- 230.310,00	- 237.540,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.212,12	631.200,00	639.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	390.500,00	536.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.512,12	1.071.700,00	1.251.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.738,47	597.000,00	548.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	68.779,00	533.500,00	916.000,00	75.000,00	75.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.517,47	1.130.500,00	1.464.500,00	78.000,00	78.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.005,35	- 58.800,00	- 213.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	72.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 237.186,32	- 196.710,00	- 432.210,00	- 234.140,00	- 233.310,00	- 165.540,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.103,45					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.111,75					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8,30					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8,30					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.103,45					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.111,75					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8,30					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 16,60					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 219.180,97	- 137.910,00	- 218.710,00	- 231.140,00	- 230.310,00	- 237.540,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 237.194,62	- 196.710,00	- 432.210,00	- 234.140,00	- 233.310,00	- 165.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	584.298,49	604.700,00	673.100,00	684.100,00	704.100,00	726.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	224.469,00	145.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	450,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.217,49	750.000,00	800.400,00	811.400,00	831.400,00	853.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	588.859,28	552.900,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	180,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.039,28	552.900,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220.178,21	197.100,00	210.600,00	221.600,00	241.600,00	263.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.335,52	20.700,00	25.900,00	34.150,00	35.450,00	36.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.535,52	- 20.500,00	- 25.700,00	- 33.950,00	- 35.250,00	- 36.050,00
E20	Ordentliches Ergebnis	208.642,69	176.600,00	184.900,00	187.650,00	206.350,00	227.550,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	208.642,69	176.600,00	184.900,00	187.650,00	206.350,00	227.550,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	583.576,98	604.700,00	673.100,00	684.100,00	704.100,00	726.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	224.469,00	145.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	450,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	808.495,98	750.000,00	800.400,00	811.400,00	831.400,00	853.400,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	591.385,26	552.900,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	591.385,26	552.900,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.110,72	197.100,00	210.600,00	221.600,00	241.600,00	263.600,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.077,08	20.700,00	25.900,00	34.150,00	35.450,00	36.250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 9.277,08	- 20.500,00	- 25.700,00	- 33.950,00	- 35.250,00	- 36.050,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.833,64	176.600,00	184.900,00	187.650,00	206.350,00	227.550,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.833,64	176.600,00	184.900,00	187.650,00	206.350,00	227.550,00
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	207.833,64	176.600,00	184.900,00	187.650,00	206.350,00	227.550,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	61.200,00	58.800,00	213.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Matzenbach

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten	59.119,34	28.700,00	28.700,00	39.350,00	39.550,00	39.700,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.080,66	30.100,00	184.800,00	- 36.350,00	- 36.550,00	- 36.700,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	27.280,32		60.710,00	81.040,00	61.710,00	47.890,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		9.990,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	27.280,32	- 9.990,00	60.710,00	81.040,00	61.710,00	47.890,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.360,98	20.110,00	245.510,00	44.690,00	25.160,00	11.190,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	29.360,98	20.110,00	245.510,00	44.690,00	25.160,00	11.190,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	148.714,30	147.900,00	156.200,00	148.300,00	166.800,00	187.850,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		7.385,68	7.385,68	7.385,68	7.385,68	7.385,68
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	237.194,62	196.710,00	430.410,00	232.340,00	231.510,00	238.740,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

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

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 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							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	<i>Bem.: Nichtausübung Vorkaufsrecht</i>							
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
		Summe Ertrag:	165,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
501100	Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.546,00	10.150,00	10.150,00	10.460,00	10.770,00	11.100,00
501200	Aufwandsentschädigung für Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,32	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.440,00	1.490,00
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	280,00	280,00	280,00	290,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.805,62	1.950,00	1.950,00	2.010,00	2.070,00	2.130,00
507910	Ehrensoldrückstellung für Ortsbürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.328,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127,92	150,00	140,00	150,00	150,00	150,00
511300	Ehrensold für ehem. Ortsbgm. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.376,00	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Versorgungsaufwand ehem. OB</i>							
517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.713,00					
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	501,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Reisekosten für Dienstfahrten</i>							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,85	80,00				
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	314,16	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung</i>							
569200	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	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							
		Summe Aufwand:	20.207,37	19.230,00	21.520,00	21.900,00	22.310,00	22.860,00
		Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:	- 20.042,37	- 18.110,00	- 20.400,00	- 20.780,00	- 21.190,00	- 21.740,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung an Homepage, Anteil für Spamfilter</i>							
		Summe Ertrag:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.090,56	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.: Homepage OG, Westricher Heimatblätter</i>							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Ehrengaben, Repräsentationsmittel</i>							
569900	Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kranz für Volkstrauertag</i>							
		Summe Aufwand:	2.280,55	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:	- 1.680,55	- 900,00	- 900,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	<i>Bem.: 750 € POP-Standort Glasfaser, 500 € Pacht landwirtschaftliche Flächen</i>							
		Summe Ertrag:	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Summe Aufwand:	952,94	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet:		1.047,06	- 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							
1143	Bauhof							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 37,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	48.303,69	55.600,00				
481100	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.769,44	8.750,00	72.060,00	73.900,00	75.780,00	77.710,00
	<i>Bem.: Interne Leistungsverrechnung (Sach- und Personalkosten)</i>							
		Summe Ertrag:	60.035,62	64.550,00	72.260,00	74.100,00	75.980,00	77.910,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.640,31	40.500,00	42.300,00	43.600,00	44.910,00	46.260,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,00	2.000,00	2.030,00	2.120,00	2.180,00	2.250,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.851,88	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.610,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,12	150,00	180,00	190,00	190,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.876,10	8.700,00	9.150,00	9.450,00	9.730,00	10.030,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,64	350,00	340,00	350,00	360,00	370,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	701,65	700,00	710,00	730,00	750,00	770,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,51	100,00	100,00	110,00	110,00	120,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486,18	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,50	200,00	200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	<i>Bem.: Für die Unterhaltung des alten Feuerwehrhauses in Gimsbach werden in den Jahren 2026 - 2028 je 5.000,00 € jährlich eingeplant.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,10	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Im Jahr 2025 werden 5.000,00 € zur Reparatur des Gemeindetraktors eingeplant.</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.500,00	3.220,00	2.930,00	2.870,00	1.780,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,45	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	326,77	200,00	300,00	300,00	400,00	400,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,81	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	374,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung</i>							
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277,00	300,00				
		Summe Aufwand:	60.035,62	68.050,00	75.480,00	77.030,00	78.850,00	79.690,00
		Gesamt 1143 Bauhof:		- 3.500,00	- 3.220,00	- 2.930,00	- 2.870,00	- 1.780,00
1145	Sonstige zentrale Dienste							
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.755,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Leasing JobRad</i>							
		Summe Ertrag:	4.755,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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							
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.755,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Leasing JobRad</i>							
562500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.956,24	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
	<i>Bem.: Kommunale Haftpflichtversicherung</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag (Gemeinde- und Städtebund, Verkehrsverein Pfälzer Bergland, Historischer Verein der Pfalz, Kreisverkehrswacht Kusel, Potzbergverein)</i>							
		Summe Aufwand:	6.944,36	7.150,00	7.350,00	7.350,00	7.450,00	7.450,00
		Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	- 2.189,24	- 2.150,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.450,00	- 2.450,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00		
	<i>Bem.: 2025: Bundestagswahl, Landratswahl, 2026: Landtagswahl</i>							
		Summe Aufwand:		200,00	200,00	200,00		
		Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		- 200,00	- 200,00	- 200,00		
2811	Brauchtumpflege / Seniorenveranstaltungen							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00				
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		6.450,00				
		Summe Ertrag:		6.500,00				
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.450,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:		6.450,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Gesamt 2811 Brauchtumpflege / Seniorenveranstaltungen:		50,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
3650	Kindertagesstätte							
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.332,00					

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							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.525,98	1.050,00				
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	539.200,00	611.900,00				
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.700,00	6.790,00	6.640,00	5.460,00	4.990,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.316,00	5.500,00				
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.583,60	12.000,00				
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.608,68	50.550,00				
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.844,42	3.000,00				
		Summe Ertrag:	626.410,68	687.700,00	6.790,00	6.640,00	5.460,00	4.990,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	488.747,36	524.450,00				
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.639,42	1.700,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.130,82	38.250,00				
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,34	150,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.952,27	109.900,00				
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	427,83	500,00				
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.055,17	9.150,00				

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							
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,39	150,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.037,58	1.100,00				
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.289,42	15.000,00				
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.928,99	5.000,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: In 2025 werden 1.500,00 € eingestellt für den Austausch von Lampen und zur Anschaffung zweier Pumpen)</i>							
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.766,63	10.000,00				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,62	1.000,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,75	4.000,00				
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.631,28	10.000,00				
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,96	100,00				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,06	2.500,00				
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	300,00				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,86	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							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,32	2.500,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung an VGOG (Betriebsträgerschaft)</i>							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		13.600,00	14.490,00	14.350,00	13.080,00	12.530,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.525,82	3.000,00				
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	811,22	400,00				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	912,11	800,00				
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365,60	500,00				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.371,81	1.000,00				
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	100,00				
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.223,21	4.150,00				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.678,52	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.243,18	4.300,00				
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488,83	650,00	9.120,00	9.350,00	9.580,00	9.830,00
	<i>Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	731.842,81	767.250,00	124.810,00	125.400,00	126.360,00	128.060,00
		Gesamt 3650 Kindertagesstätte:	- 105.432,13	- 79.550,00	- 118.020,00	- 118.760,00	- 120.900,00	- 123.070,00

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							
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Pacht für Fischerhütte auf Spielplatz</i>							
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Erstattung Nebenkosten für Fischerhütte auf Spielplatz</i>							
		Summe Ertrag:	50,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,83	500,00	700,00	750,00	750,00	800,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,92	500,00	2.100,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: z. B. Reparatur Spielgeräte, Für das Jahr 2025 wird einmalig 1.500,00 € zum Erhalt der WC-Anlage am Spielplatz in Eisenbach eingeplant.</i>							
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Hauptinspektion Spielplatz</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,31	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Erwerb Spielgeräte</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.900,00	1.370,00	1.120,00	90,00	90,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.586,91	3.250,00				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,84	500,00	3.860,00	3.960,00	4.050,00	4.160,00
	<i>Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	4.778,28	7.350,00	8.430,00	6.830,00	5.890,00	6.050,00
	Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:		- 4.728,28	- 6.900,00	- 7.980,00	- 6.380,00	- 5.440,00	- 5.600,00

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							
4240	Solarfreibad Gimsbach							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.550,00	12.500,00			
	<i>Bem.: Zuschuss Verbandsgemeinde (Ausgleich Defizit, jedoch maximal 12.500 €)</i>							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.100,00	1.570,00	1.470,00	970,00	970,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.781,50	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	<i>Bem.: Eintrittsgelder</i>							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.170,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Einnahmen Kiosk</i>							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Spenden</i>							
		Summe Ertrag:	17.951,50	38.250,00	39.670,00	27.070,00	26.570,00	26.570,00
501900	Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	326,58	450,00	450,00	460,00	480,00	490,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.600,00	3.750,00	3.900,00	4.020,00	4.140,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.634,53	3.950,00	4.500,00	4.700,00	4.840,00	4.990,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	110,00	110,00	110,00	120,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,66	200,00	250,00	260,00	270,00	270,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.035,98	2.100,00	2.340,00	2.460,00	2.530,00	2.610,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303,01	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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							
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,63	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,02	500,00	950,00	3.500,00	1.050,00	1.100,00
	<i>Bem.: Für das Jahr 2026 steht der Austausch der Filter im Solarfreibad an. Hierfür werden 2.500,00 € eingeplant.</i>							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298,29	4.500,00	6.900,00	7.350,00	7.850,00	8.350,00
	<i>Bem.: Einkauf Getränke und Essen für Kiosk</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.500,00	2.720,00	2.540,00	1.610,00	1.610,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Teilnehmergebühr Erste-Hilfe-Kurs</i>							
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Zeiterfassungssapp Freibad Matzenbach</i>							
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251,56	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.555,32	6.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: GEMA</i>							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427,58	900,00	500,00	500,00	500,00	550,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.186,36	1.000,00	7.260,00	7.440,00	7.640,00	7.820,00
	<i>Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	39.831,60	38.250,00	42.080,00	45.570,00	43.250,00	44.400,00
		Gesamt 4240 Solarfreibad Gimsbach:	- 21.880,10		- 2.410,00	- 18.500,00	- 16.680,00	- 17.830,00

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								
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.800,00				
<i>Bem.: Förderung Zukunftschek Dorf</i>								
Summe Ertrag:				2.800,00				
562500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	264,99	4.000,00	500,00			
<i>Bem.: Zukunftschek Dorf</i>								
Summe Aufwand:				264,99	4.000,00	500,00		
Gesamt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:				- 264,99	- 1.200,00	- 500,00		
5220	Wohnungsbauförderung							
562500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.554,68					
Summe Aufwand:				12.554,68				
Gesamt 5220 Wohnungsbauförderung:				- 12.554,68				
5310	Elektrizitätsversorgung							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Bem.: Bereitstellungsentgelt für Windenergieanlagen</i>								
Summe Ertrag:				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamt 5310 Elektrizitätsversorgung:				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5311	Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.357,96	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<i>Bem.: Einspeisevergütung</i>								
Summe Ertrag:				4.357,96	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		2.700,00	2.710,00	1.350,00		
<i>Bem.: Abschreibungen</i>								
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:				80,33	2.800,00	2.810,00	1.450,00	100,00
Gesamt 5311 Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus:				4.277,63	2.400,00	2.390,00	3.750,00	5.100,00

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							
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		51.000,00	47.210,00	42.550,00	40.480,00	38.520,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	16.377,62	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		Summe Ertrag:	16.377,62	69.000,00	63.210,00	58.550,00	56.480,00	54.520,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.671,50	15.000,00	21.700,00	22.700,00	23.600,00	24.600,00
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530,99	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.: Kostenanteil Straßenentwässerung</i>							
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,73	5.000,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.: Reparatur/Sanierung Ortsstraße. Ab 2025 werden jährlich 1.500,00 € für die Unterhaltung der Brücke "Am Wasserwerk" befristet bis 2028 eingeplant. Weitere 1.000,00 € werden für das Jahr 2025 für die Brücke am Alleegarten eingeplant.</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		77.250,00	71.550,00	62.110,00	60.030,00	50.440,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.205,31	32.600,00				
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.383,74	5.150,00	39.090,00	40.100,00	41.110,00	42.160,00
	<i>Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	67.884,27	147.500,00	152.340,00	143.910,00	143.740,00	136.200,00
	Gesamt 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung:		- 51.506,65	- 78.500,00	- 89.130,00	- 85.360,00	- 87.260,00	- 81.680,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
		Summe Ertrag:		1.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		2.600,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</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:		2.600,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
		Gesamt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:		- 1.600,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00
5513	Sonstige Naherholungseinrichtungen							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
		Summe Ertrag:		300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Für die Unterhaltung der Wanderwege werden jährlich, befristet bis 2028, 1.000,00 € eingeplant.</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,79					
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		500,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
		Summe Aufwand:	652,79	500,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
		Gesamt 5513 Sonstige Naherholungseinrichtungen:	- 652,79	- 200,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Pauschalbetrag Kriegsgräberfürsorge von Kreisverwaltung Kusel</i>							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Bescheide über die Genehmigung einer Grabanlage</i>							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.: Grabnutzungsentgelte</i>							
432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Pflegegebühren im Wiesenfeld</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							
439100	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			450,00	450,00	450,00	450,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Grabherstellung</i>							
		Summe Ertrag:	741,45	4.450,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,68	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Für das Jahr 2025 werden einmalig zum Erhalt der Friedhofsanlage 5.000,00 € eingeplant.</i>							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Grabherstellung, Grabmalprüfungen</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		850,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.580,76	4.650,00				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872,12	750,00	5.340,00	5.470,00	5.620,00	5.760,00
	<i>Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	5.857,53	8.100,00	12.510,00	7.640,00	7.790,00	7.930,00
		Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 5.116,08	- 3.650,00	- 7.950,00	- 3.080,00	- 3.230,00	- 3.370,00
5551	kommunale Forstwirtschaft							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080,96	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	<i>Bem.: Verpachtung Gemeindewald</i>							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.301,59	4.950,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Revierleister von Landesforsten</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							
481100	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Interne Verrechnung für die Wegeunterhaltung</i>							
		Summe Ertrag:	11.382,55	12.150,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.600,00	4.750,00	4.890,00	5.040,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.862,66	4.400,00	4.200,00	4.350,00	4.500,00	4.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			340,00	350,00	360,00	370,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281,69	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.010,00	1.050,00	1.080,00	1.110,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	831,49	950,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.150,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72,71	100,00	80,00	90,00	90,00	90,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.362,03					
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Dynamische Waldversicherung</i>							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.647,60	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		Summe Aufwand:	6.428,06	8.800,00	14.480,00	14.840,00	15.270,00	15.710,00
		Gesamt 5551 kommunale Forstwirtschaft:	4.954,49	3.350,00	- 2.780,00	- 3.140,00	- 3.570,00	- 4.010,00
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.500,00	12.500,00	11.900,00	10.430,00	10.430,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</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							
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.211,20	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	<i>Bem.: Wegebeitrag</i>							
436500	Jagdpacht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.381,09					
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	<i>Bem.: Jagdpacht und Jagdpachtanteil Jagdbezirk Theisbergstegen</i>							
		Summe Ertrag:	14.592,29	27.300,00	27.200,00	26.600,00	25.130,00	25.130,00
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Verwaltungskosten für Geschäftsführung Jagdgenossenschaften</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		12.500,00	12.500,00	11.900,00	10.430,00	10.420,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.016,91	2.100,00				
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491,96	450,00	3.110,00	3.180,00	3.270,00	3.350,00
	<i>Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	3.748,60	18.450,00	19.010,00	18.480,00	17.100,00	17.170,00
	Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:		10.843,69	8.850,00	8.190,00	8.120,00	8.030,00	7.960,00
5730	Dorfgemeinschaftshaus							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.400,00	2.390,00	2.390,00	2.330,00	2.250,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren DGH</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							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.633,45	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Getränkeverkauf</i>							
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Ersatz</i>							
		Summe Ertrag:	6.688,45	9.900,00	10.890,00	10.890,00	10.830,00	10.750,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.163,17	2.200,00	2.050,00	2.120,00	2.180,00	2.250,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163,90	150,00	200,00	210,00	220,00	220,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	563,40	600,00	650,00	670,00	690,00	710,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,31		20,00	30,00	30,00	30,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098,41	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,78	1.000,00	5.900,00	5.900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Für die Erneuerung des Brandschutzes werden für die Jahre 2025 und 2026 jährlich 5.000,00 € eingeplant.</i>							
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,55	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300,00	350,00	400,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,04	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Getränkeeinkauf</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		8.700,00	8.700,00	7.690,00	6.560,00	6.200,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</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							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,97		50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Kosten für die arbeitsmedizinische und -sicherheitstechnische Grundbetreuung</i>							
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	617,99		600,00	600,00	600,00	600,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.353,06	1.950,00				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	772,41	800,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00
	<i>Bem.: Versicherungen, Fremdveranstalterhaftpflicht</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573,17	300,00	3.510,00	3.600,00	3.690,00	3.790,00
	<i>Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	17.228,53	24.000,00	32.330,00	31.520,00	25.620,00	25.550,00
		Gesamt 5730 Dorfgemeinschaftshaus:	- 10.540,08	- 14.100,00	- 21.440,00	- 20.630,00	- 14.790,00	- 14.800,00
5731	Märkte / Dorffeste							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00					
		Summe Ertrag:	205,00					
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.069,98	300,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,42	50,00	870,00	900,00	920,00	940,00
	<i>Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	1.212,40	350,00	1.670,00	1.800,00	1.920,00	2.040,00
		Gesamt 5731 Märkte / Dorffeste:	- 1.007,40	- 350,00	- 1.670,00	- 1.800,00	- 1.920,00	- 2.040,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.942,77	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: 345%</i>							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	77.985,60	83.900,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	<i>Bem.: 500%</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							
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	142.711,36	125.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
	<i>Bem.: 380%</i>							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	312.300,46	340.000,00	350.000,00	360.000,00	380.000,00	400.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.060,85	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.750,00	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	<i>Bem.: 1. Hund: 80 €; 2. Hund: 140 €; jeder weitere Hund: 200 €; 1. gefährlicher Hund: 500 €; 2. gefährlicher Hund: 1000 €; jeder weitere gefährliche Hund: 1000 €</i>							
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.547,45	36.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142.020,00	111.000,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.841,00					
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.142,00	34.300,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
413200	Zuweisung vom Land für KEF-RP (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.466,00					
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	450,00					
		Summe Ertrag:	809.217,49	750.000,00	800.400,00	811.400,00	831.400,00	853.400,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.654,28	11.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	<i>Bem.: 35%</i>							
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.995,00	327.700,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
	<i>Bem.: 2025: 46,25%, 2026: 46,25 %</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							
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	266.210,00	213.700,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00
	<i>Bem.: 2025 und 2026: 34,50 %</i>							
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180,00					
		Summe Aufwand:	589.039,28	552.900,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00
		Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	220.178,21	197.100,00	210.600,00	221.600,00	241.600,00	263.600,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Summe Ertrag:	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.484,11	4.000,00	7.250,00	10.100,00	12.250,00	13.900,00
	<i>Bem.: Kassenkreditzinsen</i>							
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107,50	1.250,00	1.150,00	4.250,00	4.200,00	4.150,00
	<i>Bem.: Zinsen Investitionskredite Volksbank</i>							
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.468,91	15.250,00	17.300,00	19.600,00	18.800,00	18.000,00
	<i>Bem.: Zinsen Investitionskredite Sparkasse</i>							
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	275,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	12.335,52	20.700,00	25.900,00	34.150,00	35.450,00	36.250,00
		Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 11.535,52	- 20.500,00	- 25.700,00	- 33.950,00	- 35.250,00	- 36.050,00
		Ertrag Gesamt:	1.576.330,73	1.690.720,00	1.054.280,00	1.049.110,00	1.065.710,00	1.087.130,00
		Aufwand Gesamt:	1.584.160,51	1.707.580,00	1.137.630,00	1.134.380,00	1.127.410,00	1.125.770,00
		Gesamt:	- 7.829,78	- 16.860,00	- 83.350,00	- 85.270,00	- 61.700,00	- 38.640,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja
Anzeige Ertragskonten: Ja
Anzeige Aufwandskonten: Ja
MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025

**Stellenplan
der Ortsgemeinde Matzenbach
für die Haushaltsjahr 2025 und 2026**

Teilhaushalt Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		2025	2026	Soll	Ist	
				2024	tats. Besetzung am 30.06.2024	
Teilhaushalt 1						
1143 Bauhof						
Beschäftigter	E 5	1	1	1	1	besetzt in E4
Beschäftigter	E 1	0,02	0,02	0,18	0,01	geringf. Beschäftigungen, nur bei Bedarf
4240 - Solarfreibad						
Badeaufsicht	E 3	0,3	0,3	0,3	0,12	geringf. Beschäftigungen auf Bedarf
Kioskbetrieb	E 1	0,3	0,3	0,3	0,04	geringf. Beschäftigungen auf Bedarf
5551 - kommunale Forstwirtschaft	E 10	0,07	0,07	0,07	0,07	geringf. Beschäftigung eines Revierförsters
5730 - DGH						
Beschäftigte	E 2	0,03	0,03	0,03	0,03	Tz. 1,0/39
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		1,72	1,72	1,88	1,27	

Erläuterungen zum Stellenplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Matzenbach

Produkt 1143:

Die Ortsgemeinde beschäftigt bei Bedarf 1-2 Aushilfskräfte auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung. Die Vergütung erfolgt auf Stundennachweis nach E1.

Das Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung Kusel fordert, dass diese im Stellenplan aufgeführt werden. Bspw. soll bei einer unveränderten durchschnittlichen monatlichen Arbeitszeit von 2 bis 30 Stunden ein Stellenanteil von 0,02 bis 0,18 Stellen im zukünftigen Stellenplan berücksichtigt werden.

Es wurde versucht anhand der Stundennachweise ein Stellenanteil für diese Aushilfskräfte zu ermitteln und im Stellenplan darzustellen.

Produkt 3650:

Das Produkt 3650 ist aufgrund der Trägerübertragung auf die Verbandsgemeinde Oberes Glantal weggefallen.

Produkt 4240:

Für die Badeaufsicht werden auf Bedarf Rettungsschwimmer eingesetzt. Die Vergütung erfolgt auf Stundennachweis nach E3.

Für den Kioskbetrieb werden auf Bedarf geringfügige Beschäftigte eingesetzt. Die Vergütung erfolgt auf Stundennachweis nach E1.

Der Stellenschlüssel zum Stichtag 30.06.2024 ist relativ niedrig, da das Solarbad witterungsbedingt erst Ende Juni 2024 geöffnet wurde.

Das Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung Kusel fordert, dass diese im Stellenplan aufgeführt werden. Bspw. soll bei einer unveränderten durchschnittlichen monatlichen Arbeitszeit von 2 bis 30 Stunden ein Stellenanteil von 0,02 bis 0,18 Stellen im zukünftigen Stellenplan berücksichtigt werden.

Es wurde versucht anhand der Stundennachweise ein Stellenanteil für diese Aushilfskräfte zu ermitteln und im Stellenplan darzustellen.

Produkt 5551:

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

Allgemeines:

Die Tarifverhandlungen stehen noch aus. Für die Jahre 2025 und 2026 wurde mit einer Tarifierhöhung von 3% gerechnet.

Schönenberg-Kübelberg, 15.01.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal:

i.A. (Brill)

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25.04.2025
10:21:08

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1110	Verwaltungssteuerung										
43	Anschaffung von iPads										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt und Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	082200 Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.000,38								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			5.000,38								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,38								
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet										
2	Verkauf von Baugrundstücken										
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		50.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25.04.2025
10:21:08

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039900 Sonstige Gebäude	50.000,00		75.000,00		75.000,00		75.000,00	75.000,00	
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamteinzahlungen:			50.000,00	50.000,00	75.000,00		75.000,00		75.000,00	75.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 50.000,00	- 50.000,00	- 75.000,00		- 75.000,00		- 75.000,00	- 75.000,00	
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet											
3	Grunderwerb allgemein											
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		50.000,00	75.000,00		75.000,00		75.000,00		
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamtauszahlungen:				50.000,00	75.000,00		75.000,00		75.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	75.000,00		75.000,00		75.000,00		
3650	Kindertagesstätte											
36	Sanierung Altbau Kindertagesstätte											
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	550,49								
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamtauszahlungen:			550,49								

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25.04.2025
10:21:08

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		48.900,00							
	<i>Bemerkung: Rest Landeszuweisung KI 3.0</i>											
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.900,00							
	<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil OG Rehweiler</i>											
			Gesamteinzahlungen:		63.800,00							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	550,49	- 63.800,00							
3650	Kindertagesstätte											
38	Umbau Glantalschule Glm für Kita-Räume											
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	013010 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.115,18	550.000,00	500.000,00						
	<i>Bemerkung: Umbau Glantalschule</i>											
			Gesamtauszahlungen:	23.115,18	550.000,00	500.000,00						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		250.000,00	272.000,00						
	<i>Bemerkung: Landeszuweisung</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25.04.2025
10:21:08

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		225.700,00	158.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 50.000,00 € Investitionskostenanteil OG Rehweiler, 108.000,00 € Kreiszuschuss												
Gesamteinzahlungen:					475.700,00	430.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				23.115,18	74.300,00	70.000,00						

3650 Kindertagesstätte

40 Lüftungsanlagen Kindertagesstätte

784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	013010 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	46.623,29		
--	--	---	-----------	--	--

Bemerkung:

785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	40.056,58		
--	--------------------------------------	---------------------------	-----------	--	--

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen: 86.679,87

681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	70.212,12		
--	--	--	-----------	--	--

Bemerkung:

681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.200,00	
---	---	---	--	----------	--

Bemerkung: Investitionskostenanteil OG Rehweiler

Gesamteinzahlungen: 70.212,12 7.200,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25.04.2025
10:21:08

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			16.467,75	- 7.200,00							
3650	Kindertagesstätte										
45	Gestaltung der Außenanlage der KITA Matzenbach, Standort Glan-Münchweiler										
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten			50.000,00						
<i>Bemerkung: Gestaltung der Außenanlage der KITA Matzenbach, Standort Glan-Münchweiler</i>											
Gesamtauszahlungen:					50.000,00						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.900,00						
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil der OG Rehweiler für die Gestaltung der Außenanlage der KITA Matzenbach, Standort Glan-Münchweiler</i>											
Gesamteinzahlungen:					20.900,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					29.100,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25.04.2025
10:21:08

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3650	Kindertagesstätte										
46	Küche KITA Matzenbach										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	032100 Kindertagesstätten			65.000,00						
<i>Bemerkung: Küche, KITA Matzenbach, Standort Glan-Münchweiler</i>											
	Gesamtauszahlungen:				65.000,00						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			27.100,00						
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil OG Rehweiler, Küche, KITA Matzenbach, Standort Glan-Münchweiler</i>											
	Gesamteinzahlungen:				27.100,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				37.900,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25.04.2025
10:21:08

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit											
47	Errichtung einer Zaunanlage am Spielplatz (Sicherung der Spielplatzanlage)											
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	022500 Kinderspielplätze			10.000,00						
	<i>Bemerkung: Errichtung einer Zaunanlage am Spielplatz (Sicherung der Spielplatzanlage)</i>											
	Gesamtauszahlungen:					10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00						
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung											
4	Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein											
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013010 Investitionszuschü als Nutzungsberechtig		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung											
30	Ausbau Fockenberger Straße											
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013010 Investitionszuschü als Nutzungsberechtig			31.500,00						
	<i>Bemerkung:</i>											
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermö	048200 Straßen	13.539,28		450.000,00						
	<i>Bemerkung: 392.800,00 € Straßenbauarbeiten, 57.200,00 € Planungs- und Nebenkosten, Ausbau der Fockenberger Straße</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25.04.2025
10:21:08

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:				13.539,28		481.500,00						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			77.000,00						
<i>Bemerkung: I-Stock</i>												
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			352.000,00						
<i>Bemerkung: Beiträge</i>												
Gesamteinzahlungen:						429.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				13.539,28		52.500,00						
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung											
34	Erschließung Verlängerung "Am Bahnhof"											
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	013010 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.000,00	14.000,00						
<i>Bemerkung: 5.000 € Straßenbeleuchtung, 9.000 € Investitionskostenanteil VG-Werke</i>												
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	048200 Straßen		136.000,00	136.000,00						
<i>Bemerkung: 36.000 € Planung, 100.000 € Erschließung Straße</i>												
Gesamtauszahlungen:					150.000,00	150.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25.04.2025
10:21:08

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		135.000,00	135.000,00						
	<i>Bemerkung: 90% Beiträge</i>											
		Gesamteinzahlungen:			135.000,00	135.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00	15.000,00						
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung											
35	Erschließung Verlängerung "Am Potzbergweg"											
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013010 Investitionszuschü als Nutzungsberechtig		30.000,00							
	<i>Bemerkung: 15.000 für Straßenbeleuchtung, 15.000 € für Investitionskostenanteil an VG-Werke für Ersterstellung der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen</i>											
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 vom Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm	048200 Straßen		205.000,00							
	<i>Bemerkung: 25.000 für Planung und Bodenuntersuchung, 180.000 für Erschließung</i>											
		Gesamtauszahlungen:			235.000,00							
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		211.500,00							
	<i>Bemerkung: 90% Beiträge</i>											
		Gesamteinzahlungen:			211.500,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			23.500,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25.04.2025
10:21:08

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung										
37	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED										
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm	013010 Investitionszuschüs als Nutzungsberechtigt		65.000,00	65.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				65.000,00	65.000,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		39.000,00	39.000,00						
<i>Bemerkung: I-Stock</i>											
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		19.500,00	25.000,00						
<i>Bemerkung: Beiträge</i>											
Gesamteinzahlungen:				58.500,00	64.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.500,00	1.000,00						
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung										
44	Sanierung Brücke Am Wasserwerk										
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm	041200 Brücken		7.500,00							
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25.04.2025
10:21:08

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:				7.500,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.500,00							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										
1	Grabnutzungsentgelte										
682700	682700	236100	300,00								
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte	Sonderposten Grabnutzungsentgelte									
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			300,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 300,00								
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										
41	Ankauf Bäume für Baumbestattungen										
785100	785100	022110	2.306,32								
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Friedhöfe - Gräberfelder									
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			2.306,32								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.306,32								
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege										
39	Ausbau Feldwirtschaftsweg Straubengrunderhof										
785330	785330	048300	7.325,95	70.000,00	65.000,00						
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	Wege									
<i>Bemerkung: Ausbau Feldweg</i>											
Gesamtauszahlungen:			7.325,95	70.000,00	65.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25.04.2025
10:21:08

107 Matzenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		45.500,00	45.500,00						
<i>Bemerkung: 38.500 € Zuweisung DLR, 7.000 € Zuweisung LEADER-Programm</i>											
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	234010 Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wirtschaftswegerüc		24.500,00	24.500,00						
<i>Bemerkung: Entnahme Sonderrücklage</i>											
	Gesamteinzahlungen:			70.000,00	70.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.325,95		- 5.000,00						
	Auszahlungen insgesamt:		138.517,47	1.130.500,00	1.464.500,00		78.000,00		78.000,00	3.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:		120.512,12	1.071.700,00	1.251.000,00		75.000,00		75.000,00	75.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		18.005,35	58.800,00	213.500,00		3.000,00		3.000,00	- 72.000,00	

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	3.680.123,72	3.656.902,53	3.532.910,43	1.	Eigenkapital	1.198.413,42	1.138.291,96	1.091.108,89
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	210.472,39	196.670,02	223.472,45	1.1.	Kapitalrücklage	1.258.210,64	1.198.413,42	1.138.291,96
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 59.797,22	- 60.121,46	- 47.183,07
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	210.472,39	196.670,02	223.472,45	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	1.435.779,25	1.385.068,48	1.367.238,60
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	3.469.651,33	3.460.232,51	3.309.437,98	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.072.465,26	1.027.046,03	1.009.366,48
1.2.1.	Wald, Forsten	1.421.241,18	1.409.178,90	1.409.178,90	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	607.986,60	593.661,46	607.075,73
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.268,52	76.081,80	48.436,77	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	464.478,66	433.384,57	402.290,75
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	554.338,48	622.632,86	575.878,82	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.366.069,02	1.287.134,48	1.212.122,18	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	103.472,99	109.799,16	119.902,32
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.276,79	19.167,53	20.422,46
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.851,26	29.939,51	26.027,76	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.882,87	35.264,96	37.793,55	2.7.	sonstige Sonderposten	240.564,21	229.055,76	217.547,34
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	57.320,00	58.173,00	59.054,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.320,00	58.173,00	59.054,00
1.3.	Finanzanlagen				3.2.	Steuerrückstellungen			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	1.115.366,20	1.177.504,57	1.205.476,21
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.010.277,29	1.065.533,40	1.089.516,78
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	487.330,31	577.077,97	549.908,63
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	522.946,98	488.455,43	539.608,15
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	125.917,52	101.296,51	238.889,19	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte		1.293,00		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.649,54	3.147,13	3.085,11
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 262,39	9.830,82	4.775,45
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.293,00		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			1.516,43

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	125.917,52	100.003,51	238.889,19	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	72.701,76	98.993,22	106.552,44
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	125.377,25	80.910,52	106.814,83	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			30,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.288,02	5.080,90	51.359,97	5.	Rechnungsabgrenzungsposten			50.000,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- 8.747,75	14.012,09	80.652,99					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände			61,40					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	837,63	838,97	1.078,08					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	837,63	838,97	1.078,08					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	3.806.878,87	3.759.038,01	3.772.877,70		Summe Passiv	3.806.878,87	3.759.038,01	3.772.877,70

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

107 Matzenbach

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	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)	551.989,00	523.320,00	708.151,00	468.981,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	566.888,00	145.865,00	206.574,00	287.614,00
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.				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.118.877,00	669.185,00	914.725,00	756.595,00

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
Matzenbach									
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131									
107- VOBA- 8944	Volksbank Glan- Münchweiler 3400148944	30.12.2023 31.200,00	0,50000 30.11.2025	28.800,00	0,00	1.057,50	2.400,00	0,00	26.400,00
107- VOBA- 9877	Volksbank Glan- Münchweiler 3400019877	19.12.2008 50.000,00	0,50000 30.11.2025	18.000,00	0,00	87,50	2.000,00	0,00	16.000,00
Summe Darlehensart 315131		81.200,00		46.800,00	0,00	1.145,00	4.400,00	0,00	42.400,00
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
107- KSKU- 0090	Kreissparkasse Kusel 6211110090	01.12.2023 30.000,00	4,09000 30.11.2027	27.750,00	0,00	1.119,64	1.500,00	0,00	26.250,00
107- KSKU- 0366	Kreissparkasse Kusel 6210920366	01.12.2018 40.000,00	3,43000 30.11.2027	31.329,00	0,00	1.063,14	1.334,00	0,00	29.995,00
107- KSKU- 2401	Kreissparkasse Kusel 6210952401	02.12.2019 200.000,00	4,18000 30.11.2026	166.660,00	0,00	6.896,70	6.668,00	0,00	159.992,00
107- KSKU- 2417	Kreissparkasse Kusel 6210632417	28.07.2009 60.000,00	3,96000 30.06.2028	22.800,00	0,00	879,12	2.400,00	0,00	20.400,00
107- KSKU- 2605	Kreissparkasse Kusel 6200422605	13.11.2003 60.000,00	4,04000 30.11.2028	17.000,00	0,00	666,60	2.000,00	0,00	15.000,00
107- KSKU- 3877	Kreissparkasse Kusel 6210983877	01.12.2020 28.800,00	3,01000 30.11.2026	23.400,00	0,00	695,31	1.200,00	0,00	22.200,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
107-KSKU-5177	Kreissparkasse Kusel 6210665177	30.08.2010 40.000,00	2,80000 31.08.2030	11.000,00	0,00	294,00	2.000,00	0,00	9.000,00
107-KSKU-5865	Kreissparkasse Kusel 6210895865	01.12.2017 100.000,00	3,01000 30.11.2026	74.999,95	0,00	2.232,42	3.333,34	0,00	71.666,61
107-KSKU-6230	KSK Kusel 621106230	01.12.2021 115.000,00	3,43000 30.11.2027	101.581,00	0,00	3.451,35	3.834,00	0,00	97.747,00
Summe Darlehnsart 315231		673.800,00		476.519,95	0,00	17.298,28	24.269,34	0,00	452.250,61
Endsumme		755.000,00		523.319,95	0,00	18.443,28	28.669,34	0,00	494.650,61

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
Matzenbach									
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131									
107- VOBA- 8944	Volksbank Glan- Münchweiler 3400148944	30.12.2023 31.200,00	0,50000 30.11.2025	26.400,00	0,00	967,50	2.400,00	0,00	24.000,00
107- VOBA- 9877	Volksbank Glan- Münchweiler 3400019877	19.12.2008 50.000,00	0,50000 30.11.2025	16.000,00	0,00	77,50	2.000,00	0,00	14.000,00
Summe Darlehensart 315131		81.200,00		42.400,00	0,00	1.045,00	4.400,00	0,00	38.000,00
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
107- KSKU- 0090	Kreissparkasse Kusel 6211110090	01.12.2023 30.000,00	4,09000 30.11.2027	26.250,00	0,00	1.058,29	1.500,00	0,00	24.750,00
107- KSKU- 0366	Kreissparkasse Kusel 6210920366	01.12.2018 40.000,00	3,43000 30.11.2027	29.995,00	0,00	1.017,39	1.334,00	0,00	28.661,00
107- KSKU- 2401	Kreissparkasse Kusel 6210952401	02.12.2019 200.000,00	4,18000 30.11.2026	159.992,00	0,00	6.617,98	6.668,00	0,00	153.324,00
107- KSKU- 2417	Kreissparkasse Kusel 6210632417	28.07.2009 60.000,00	3,96000 30.06.2028	20.400,00	0,00	784,08	2.400,00	0,00	18.000,00
107- KSKU- 2605	Kreissparkasse Kusel 6200422605	13.11.2003 60.000,00	4,04000 30.11.2028	15.000,00	0,00	585,80	2.000,00	0,00	13.000,00
107- KSKU- 3877	Kreissparkasse Kusel 6210983877	01.12.2020 28.800,00	3,01000 30.11.2026	22.200,00	0,00	659,19	1.200,00	0,00	21.000,00

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
107-KSKU-5177	Kreissparkasse Kusel 6210665177	30.08.2010 40.000,00	2,80000 31.08.2030	9.000,00	0,00	238,00	2.000,00	0,00	7.000,00
107-KSKU-5865	Kreissparkasse Kusel 6210895865	01.12.2017 100.000,00	3,01000 30.11.2026	71.666,61	0,00	2.132,08	3.333,34	0,00	68.333,27
107-KSKU-6230	KSK Kusel 621106230	01.12.2021 115.000,00	3,43000 30.11.2027	97.747,00	0,00	3.319,84	3.834,00	0,00	93.913,00
Summe Darlehnsart 315231		673.800,00		452.250,61	0,00	16.412,65	24.269,34	0,00	427.981,27
Endsumme		755.000,00		494.650,61	0,00	17.457,65	28.669,34	0,00	465.981,27

Schuldenübersicht für das Jahr 2027 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2027	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2027
Matzenbach									
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131									
107- VOBA- 8944	Volksbank Glan- Münchweiler 3400148944	30.12.2023 31.200,00	0,50000 30.11.2025	24.000,00	0,00	877,50	2.400,00	0,00	21.600,00
107- VOBA- 9877	Volksbank Glan- Münchweiler 3400019877	19.12.2008 50.000,00	0,50000 30.11.2025	14.000,00	0,00	67,50	2.000,00	0,00	12.000,00
Summe Darlehensart 315131		81.200,00		38.000,00	0,00	945,00	4.400,00	0,00	33.600,00
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
107- KSKU- 0090	Kreissparkasse Kusel 6211110090	01.12.2023 30.000,00	4,09000 30.11.2027	24.750,00	0,00	996,94	1.500,00	0,00	23.250,00
107- KSKU- 0366	Kreissparkasse Kusel 6210920366	01.12.2018 40.000,00	3,43000 30.11.2027	28.661,00	0,00	971,64	1.334,00	0,00	27.327,00
107- KSKU- 2401	Kreissparkasse Kusel 6210952401	02.12.2019 200.000,00	4,18000 30.11.2026	153.324,00	0,00	6.339,26	6.668,00	0,00	146.656,00
107- KSKU- 2417	Kreissparkasse Kusel 6210632417	28.07.2009 60.000,00	3,96000 30.06.2028	18.000,00	0,00	689,04	2.400,00	0,00	15.600,00
107- KSKU- 2605	Kreissparkasse Kusel 6200422605	13.11.2003 60.000,00	4,04000 30.11.2028	13.000,00	0,00	505,00	2.000,00	0,00	11.000,00
107- KSKU- 3877	Kreissparkasse Kusel 6210983877	01.12.2020 28.800,00	3,01000 30.11.2026	21.000,00	0,00	623,07	1.200,00	0,00	19.800,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2027 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2027	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2027
107-KSKU-5177	Kreissparkasse Kusel 6210665177	30.08.2010 40.000,00	2,80000 31.08.2030	7.000,00	0,00	182,00	2.000,00	0,00	5.000,00
107-KSKU-5865	Kreissparkasse Kusel 6210895865	01.12.2017 100.000,00	3,01000 30.11.2026	68.333,27	0,00	2.031,75	3.333,34	0,00	64.999,93
107-KSKU-6230	KSK Kusel 621106230	01.12.2021 115.000,00	3,43000 30.11.2027	93.913,00	0,00	3.188,34	3.834,00	0,00	90.079,00
Summe Darlehnsart 315231		673.800,00		427.981,27	0,00	15.527,04	24.269,34	0,00	403.711,93
Endsumme		755.000,00		465.981,27	0,00	16.472,04	28.669,34	0,00	437.311,93

Schuldenübersicht für das Jahr 2028 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2028	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2028	Tilgung 2028	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2028
Matzenbach									
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131									
107- VOBA- 8944	Volksbank Glan- Münchweiler 3400148944	30.12.2023 31.200,00	0,50000 30.11.2025	21.600,00	0,00	787,50	2.400,00	0,00	19.200,00
107- VOBA- 9877	Volksbank Glan- Münchweiler 3400019877	19.12.2008 50.000,00	0,50000 30.11.2025	12.000,00	0,00	57,50	2.000,00	0,00	10.000,00
Summe Darlehensart 315131		81.200,00		33.600,00	0,00	845,00	4.400,00	0,00	29.200,00
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
107- KSKU- 0090	Kreissparkasse Kusel 6211110090	01.12.2023 30.000,00	4,09000 30.11.2027	23.250,00	0,00	935,59	1.500,00	0,00	21.750,00
107- KSKU- 0366	Kreissparkasse Kusel 6210920366	01.12.2018 40.000,00	3,43000 30.11.2027	27.327,00	0,00	925,88	1.334,00	0,00	25.993,00
107- KSKU- 2401	Kreissparkasse Kusel 6210952401	02.12.2019 200.000,00	4,18000 30.11.2026	146.656,00	0,00	6.060,54	6.668,00	0,00	139.988,00
107- KSKU- 2417	Kreissparkasse Kusel 6210632417	28.07.2009 60.000,00	3,96000 30.06.2028	15.600,00	0,00	594,00	2.400,00	0,00	13.200,00
107- KSKU- 2605	Kreissparkasse Kusel 6200422605	13.11.2003 60.000,00	4,04000 30.11.2028	11.000,00	0,00	424,20	2.000,00	0,00	9.000,00
107- KSKU- 3877	Kreissparkasse Kusel 6210983877	01.12.2020 28.800,00	3,01000 30.11.2026	19.800,00	0,00	586,95	1.200,00	0,00	18.600,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2028 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2028	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2028	Tilgung 2028	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2028
107-KSKU-5177	Kreissparkasse Kusel 6210665177	30.08.2010 40.000,00	2,80000 31.08.2030	5.000,00	0,00	126,00	2.000,00	0,00	3.000,00
107-KSKU-5865	Kreissparkasse Kusel 6210895865	01.12.2017 100.000,00	3,01000 30.11.2026	64.999,93	0,00	1.931,42	3.333,34	0,00	61.666,59
107-KSKU-6230	KSK Kusel 621106230	01.12.2021 115.000,00	3,43000 30.11.2027	90.079,00	0,00	3.056,83	3.834,00	0,00	86.245,00
Summe Darlehnsart 315231		673.800,00		403.711,93	0,00	14.641,41	24.269,34	0,00	379.442,59
Endsumme		755.000,00		437.311,93	0,00	15.486,41	28.669,34	0,00	408.642,59

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2023)	Ansätze des HH-Vorjahres einschl. Nachträge (2024)	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten HH-Folgejahr 2026	Planungsdaten zweites HH-Folgejahr 2027	Planungsdaten drittes HH-Folgejahr 2028
		in Euro					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	- 11.347,33 €	38.690,00 €	- 33.810,00 €	- 43.490,00 €	- 23.960,00 €	- 9.990,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	59.119,34 €	28.700,00 €	28.700,00 €	28.674,00 €	28.675,00 €	28.676,00 €
3	abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	- €	7.386,68 €	7.386,68 €	7.386,68 €	7.386,68 €	7.386,68 €
4	Zwischensumme	- 70.466,67 €	2.603,32 €	- 69.896,68 €	- 79.550,68 €	- 60.021,68 €	- 46.052,68 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			- €	10.675,00 €	10.825,00 €	10.975,00 €
6	freie Finanzspitze	- 70.466,67 €	2.603,32 €	- 69.896,68 €	- 90.225,68 €	- 70.846,68 €	- 57.027,68 €

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

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

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

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2025/2026

107 Matzenbach

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

fd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 09.12.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	841.553,57
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	941.330,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	47.066,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	47.066,50
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	888.620
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	935.687