

Ortsgemeinde
Bruchmühlbach-Miesau

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	6
2	Haushaltsvermerke	9
3	Vorbericht	10
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
6	Stellenplan	47
7	Anlagen	56
7.1	Investitionsübersicht	57
7.2	Verpflichtungsermächtigungen	62
7.3	Freie Finanzspitze	63
7.4	Entschuldungsplan PEK-RP	64
7.5	Höchstbetrag Liquiditätskredite	65
7.6	Übersicht Teilhaushalte	66
7.7	Bilanz	68
8	Produkthaushaltsbuch	71

Inhaltsverzeichnis

Produkthaushaltsbuch 2025 / 2026

nach Produktnummern

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien und Personalvertretung	72
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	75
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!	77
1143	Bauhof	80
1146	Zentrales Versicherungsmanagement	83
1162	Zahlungsabwicklung	85
1190	Recht	87
3651	Kindertagesstätte Bruchmühlbach	89
3652	Kindertagesstätte Buchholz	92
3653	Kindertagesstätte Miesau	95
3654	Kindertagesstätte Vogelbach	98
3655	Förderung anderer Träger (prot. Kindertagesstätte Miesau)	101
3656	Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau)	103
3661	Haus der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz)	106
3662	Spielplätze	109
4240	Sportstätten	111
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	113
5320	Gasversorgung	115
5410	Gemeindestraßen	117
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	120
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	122
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen: Campingplatz Hasenhübel	124
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	127
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	130
5551	Kommunale Forstwirtschaft	132
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	134
5733	Vereinshaus Miesau	138
5734	Bürgerhaus Buchholz	140
5735	Dorfgemeinschaftshaus Vogelbach	142
5736	Dorfgemeinschaftshaus Elschbach	144
5737	Freizeit- und WC-Anlagen, Märkte u.ä.	146
5739	Wohn- und Geschäftsgrundstück Kaiserstraße 56	150
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	152
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155

alphabetisch

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1143	Bauhof	80
5734	Bürgerhaus Buchholz	140
5736	Dorfgemeinschaftshaus Elschbach	144
5735	Dorfgemeinschaftshaus Vogelbach	142
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	134
3655	Förderung anderer Träger (prot. Kindertagesstätte Miesau)	101
5737	Freizeit- und WC-Anlagen, Märkte u.ä.	146
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	127
5320	Gasversorgung	115
5410	Gemeindestraßen	117
3661	Haus der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz)	106
3651	Kindertagesstätte Bruchmühlbach	89
3652	Kindertagesstätte Buchholz	92
3653	Kindertagesstätte Miesau	95
3656	Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau)	103
3654	Kindertagesstätte Vogelbach	98
5551	Kommunale Forstwirtschaft	132
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	120
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	130
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	122
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	113
1190	Recht	87
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen: Campingplatz Hasenhübel	124
3662	Spielplätze	109
4240	Sportstätten und Bäder	111
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	152
5733	Vereinshaus Miesau	138
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien und Personalvertretung	72
5739	Wohn- und Geschäftsgrundstück Kaiserstraße 56	150
1162	Zahlungsabwicklung	85
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	75
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!	77

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau für das Haushaltsjahr 2025 / 2026

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	17.949.296,00 €	17.956.606,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.949.021,00 €	17.955.842,00 €
das Jahresergebnis	275,00 €	764,00 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	536.934,00 €	516.364,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.713,00 €	222.220,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.942,00 €	325.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.229,00 €	-102.780,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-511.705,00 €	-413.584,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
Zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
Verzinste Kredite auf	25.229,00 €	102.780,00 €
Zusammen auf	25.229,00 €	102.780,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

	2025	2026
	0,00 €	0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

	2025	2026
	18.356.043,00 €	19.188.056,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

	2025	2026
a) Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Sondervermögen Elektrizitätswerkes der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau:	0,00 €	0,00 €
b) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
Sondervermögen Elektrizitätswerkes der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau:	0,00 €	0,00 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450 v.H.
Grundsteuer B	522 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunal-abgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GvBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.11.2019 (GVBl. S. 338)

	2025	2026
Beitragssatz zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen je m ² beitragspflichtiger Geschossfläche	0,10 €	0,10 €
Beitragssatz zum Bau und zur Unterhaltung der Wirtschaftswege je ha land- bzw. forstwirtschaftlich genutzter Fläche	15,00 €	15,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12.2023	7.482.959,43 € (Ansatz)
31.12.2024	7.483.390,43 € (Ansatz)
31.12.2025	7.483.665,43 € (Ansatz)
31.12.2026	7.484.429,43 € (Ansatz)

§ 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 3.000,- EURO überschritten sind.

§ 10 Altersteilzeit

Die Möglichkeit zur Bewilligung von Alterszeit für Beschäftigte besteht im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen.

§ 11 Leistungszahlungen

Die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Beschäftigte erfolgt in Höhe der tariflichen Verpflichtung.

Bruchmühlbach-Miesau,

Ortsbürgermeister
Rüdiger Franz



2. Haushaltsvermerke

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	
A. § 15 - Zweckbindung	
1.	Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2.	Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3.	Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
4.	Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
C. § 17 - Übertragbarkeit	
1.	Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.



3. VORBERICHT

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.



Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)
 - 1.2. Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)
 - 1.4. Sonderrechnung Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - 2.3. Haushaltsausgleich
3. Investitionstätigkeit
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 4.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-731.209,00 €
4. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-416.656,09 €
3. Haushaltsvorjahr (Ansatz inkl Nachtrag)	2022	-827.526,00 €
2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-969.899,00 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz inkl. Nachtrag)	2024	431,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	275,00 €
Zwischensumme		-2.944.584,09 €
1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	764,00 €
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	156.354,00 €
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	305.789,00 €
Summe		-2.481.677,09 €

1.2. Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	1.191.534,37 €	381.597,80 €	809.936,57 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	1.661.477,02 €	405.074,86 €	1.256.402,16 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	1.761.946,48 €	397.664,10 €	1.364.282,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	865.771,04 €	344.112,39 €	521.658,65 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	539.406,00 €	350.365,00 €	189.041,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	536.934,00 €	361.640,00 €	175.294,00 €
7	Summe 1- 6				4.316.614,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	516.364,00 €	305.170,00 €	211.194,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	663.354,00 €	234.920,00 €	428.434,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	803.189,00 €	238.500,00 €	564.689,00 €
11	Summe				5.520.931,76



1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahres- ergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des dritten HH-Vorjahres	2022	-827.526,00 €	8.452.858,43
2	+	Jahresergebnis des zweiten HH-Vorjahres (Ansatz)	2023	-969.899,00 €	7.482.959,43
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Ansatz)	2024	431,00	7.483.390,43
5	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	275,00	7.483.665,43
6	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Ansatz)	2026	764,00	7.484.429,43
7	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	156.354,00	7.640.783,43
8	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	305.789,00	7.946.572,43

1.4 Sonderrechnung Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Das Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege stellt einen Sonderhaushalt im Rahmen des gesamten kommunalen Haushaltes dar, der in jedem Jahr gesondert abzurechnen und auszugleichen ist. Die Finanzierung der Aufgaben darf nicht durch allgemeine Haushaltsmittel gesichert werden, sondern hat ausschließlich durch zweckbestimmte Beiträge und entsprechende Zuschüsse/Zuwendungen zu erfolgen. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse oder -fehlbeträge dürfen nicht im allgemeinen Haushalt belassen werden, sondern sind einer „Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich“ (Sonderposten) zuzuführen bzw. zu belasten.

Der Stand der Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2023 stellt sich wie folgt dar:
Im Planungszeitraum ist das Produkt im Ergebnishaushalt ausgeglichen.

SONDERABSCHLUSS Produkt 5559 "Land- und Forstwirtschaftswege" Haushaltsjahr 2023 (vorläufig)

Aufwendungen		Erträge		
Kto	Bezeichnung	Betrag	Betrag	
525430	Kostenerstattung an Gemeinden	7.275,58 €	414590 Zuweisung sonstiger privater Bereich	5.000,00 €
525590	Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich	0,00 €	415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.521,40 €
539900	Abschreibungen	33.704,27 €	432300 Feldwegebeiträge	18.199,05 €
581100	Interne Leistungsbeziehungen abzgl. Umbuchungen	32.538,00 € -13.848,00 €	437100 Auflösung Sonderposten	25.182,91 €
			441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00 €
			442590 Kostenerstattung sonstigen privaten Bereich	102,26 €
Gesamtsumme:		59.669,85 €	Gesamtsumme:	57.205,62 €

Jahresfehlbetrag 2023 (vorläufig) - 2.464,23 €
--



Die Sonderrücklage für den Wirtschaftswegebau (Sonderposten für den Gebührenaussgleich) hat sich wie folgt entwickelt:

Stand zum 31.12.2022 (vorläufig)	18.419,33 €
- Jahresfehlbetrag 2023	- 2.464,23 €

Stand zum 31.12.2023 (vorläufig)	15.955,10 €
---	--------------------

2. Haushaltsjahr 2025 / 2026

2.1. Rahmenbedingungen (Auszüge aus dem Haushaltsrundsreiben 2025)

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern rechnet sie damit, dass die Wirtschaftsleistung im Jahr 2025 geringfügig um 1,1 % und in 2026 um 1,6% steigt. Dies setze allerdings u.a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung, auf Personalkosten in Kindertagesstätten sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zusätzlich wird die Entwicklung der Haushalte auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Entwicklung der Steuereinnahmen

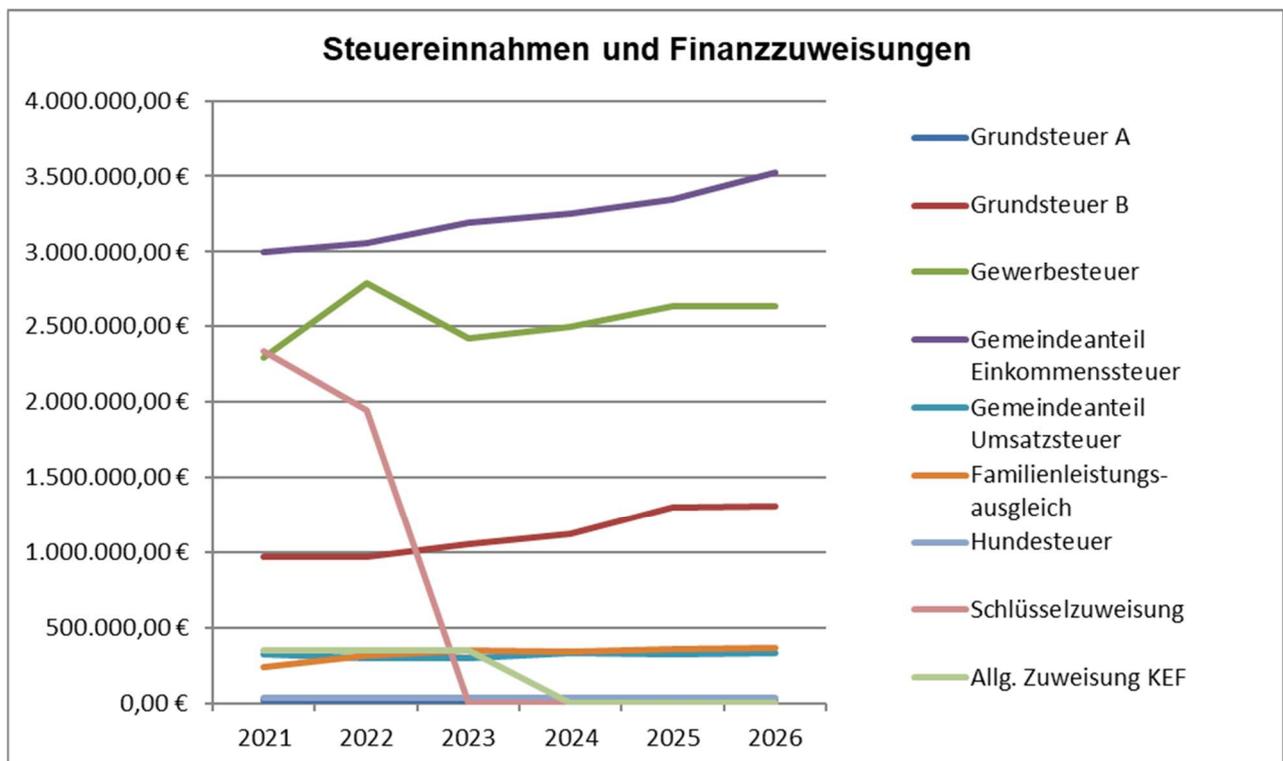
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. Bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit Wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



Örtliche Bezugnahme

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen

	Ergebnis vorläufig 2021	Ergebnis vorläufig 2022	Ergebnis vorläufig 2023	Ansatz inkl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	16.828,94 €	18.003,11 €	16.970,78 €	17.300,00 €	21.600,00 €	22.000,00 €
Grundsteuer B	972.347,96 €	965.576,46 €	1.051.277,21 €	1.121.700,00 €	1.304.700,00 €	1.310.000,00 €
Gewerbsteuer	2.294.315,26 €	2.785.206,74 €	2.424.949,22 €	2.501.000,00 €	2.632.000,00 €	2.632.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.002.673,31 €	3.056.557,70 €	3.190.405,98 €	3.253.000,00 €	3.349.405,00 €	3.529.220,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	326.926,92 €	299.369,87 €	296.599,29 €	330.000,00 €	327.345,00 €	334.845,00 €
Familienleistungs- ausgleich	239.966,07 €	312.202,96 €	352.930,61 €	341.100,00 €	362.485,00 €	363.915,00 €
Hundesteuer	36.030,00 €	35.515,50 €	36.111,00 €	35.200,00 €	36.600,00 €	36.600,00 €
Schlüsselzuweisung	2.340.002,00 €	1.946.931,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	0,00 €	1.618.449,00 €	2.105.300,00 €	1.946.885,00 €	1.950.000,00 €
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	0,00 €	501.372,00 €	474.000,00 €	494.375,00 €	495.000,00 €
Zuweisungen für Stationisierungs- gemeinden	0,00 €	0,00 €	650.502,00 €	666.700,00 €	720.675,00 €	721.000,00 €
Gewerbsteuer- kompensations- zahlungen	53.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allg. Zuweisung KEF	349.483,00 €	349.483,00 €	349.483,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	9.632.433,46 €	9.768.846,34 €	10.489.050,09 €	10.845.300,00 €	11.196.070,00 €	11.394.580,00 €





Entwicklung der Umlagen

Bei der Haushaltsplanung 2025 / 2026 wurden folgende Umlagesätze zu Grunde gelegt:

Gewebesteuerumlage:

Der Gesamtvervielfältiger bleibt in 2025 und 2026 unverändert bei 35 %.

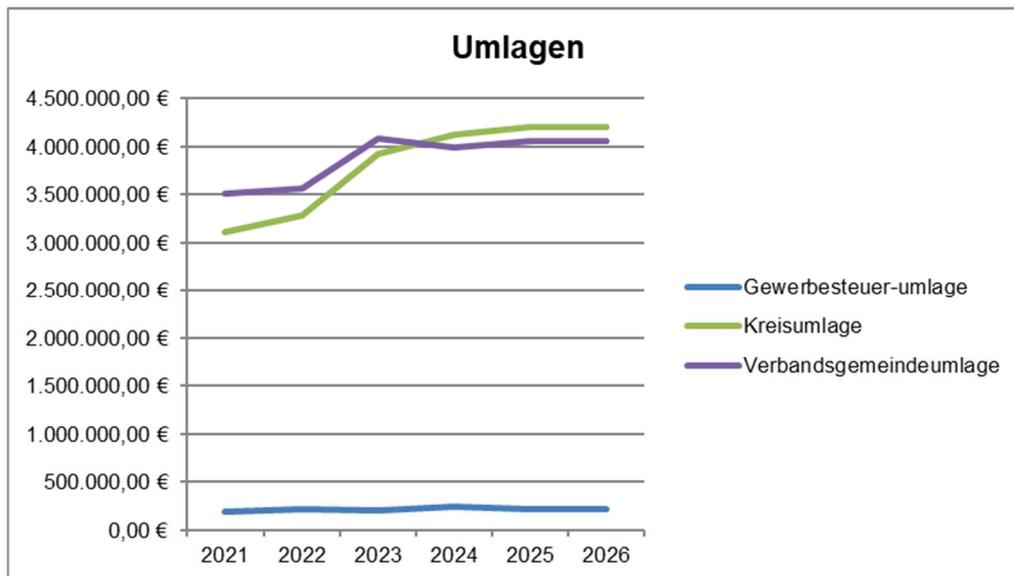
Kreisumlage:

Die Kreisumlage für das Jahr 2025 wurde lt. Beschluss vom 16.12.2024 von 43,5 % auf 43,56 % angehoben. Für das Jahr 2026 wurde ebenfalls mit 43,56 % geplant.

Verbandsgemeindeumlage:

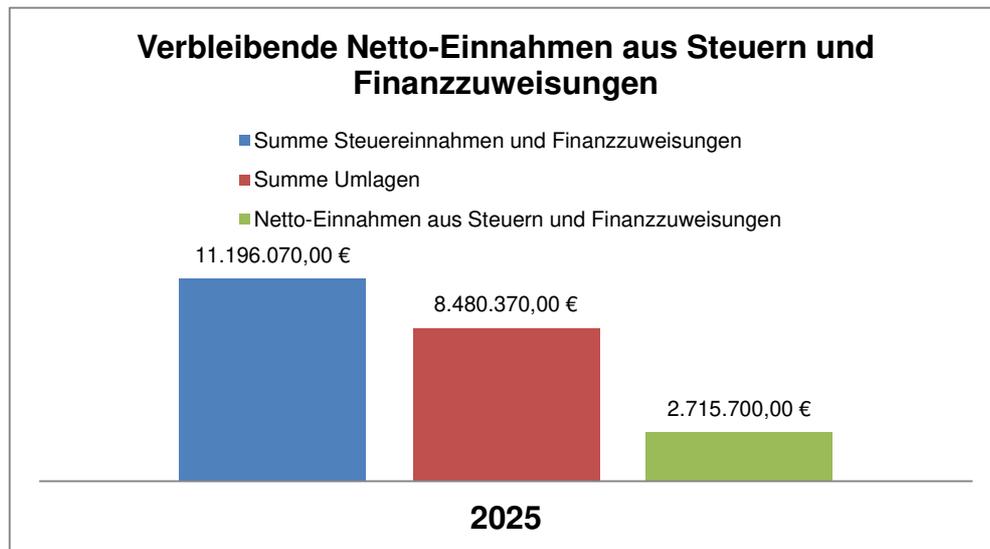
Die Verbandsgemeindeumlage wurde lt. Haushaltsplan 2024 / 2025 mit 42 % angesetzt.

	Ergebnis vorläufig 2021	Ergebnis vorläufig 2022	Ergebnis vorläufig 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gewerbsteuer- umlage	188.850,80 €	221.957,16 €	200.594,89 €	246.400,00 €	223.475,00 €	223.500,00 €
Kreisumlage	3.112.808,00 €	3.278.866,00 €	3.922.998,00 €	4.129.150,00 €	4.203.720,00 €	4.204.000,00 €
Verbandsgemeinde umlage	3.513.374,00 €	3.569.890,00 €	4.085.489,00 €	3.986.800,00 €	4.053.175,00 €	4.055.000,00 €
Summe	6.815.032,80 €	7.070.713,16 €	8.209.081,89 €	8.362.350,00 €	8.480.370,00 €	8.482.500,00 €

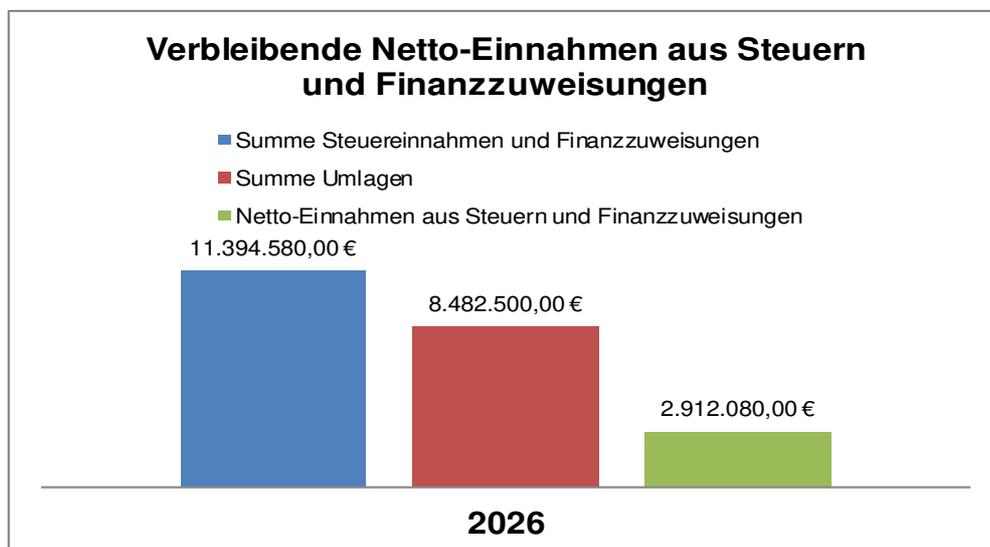




Für das Haushaltsjahr 2025 verbleiben nach Abzug der Umlagen (VG-Umlage, Kreisumlage, etc.) Einnahmen aus Steuern und Finanzaufweisungen in Höhe von 2.715.700,00 EURO, was einem Anteil von 24,25 % entspricht.



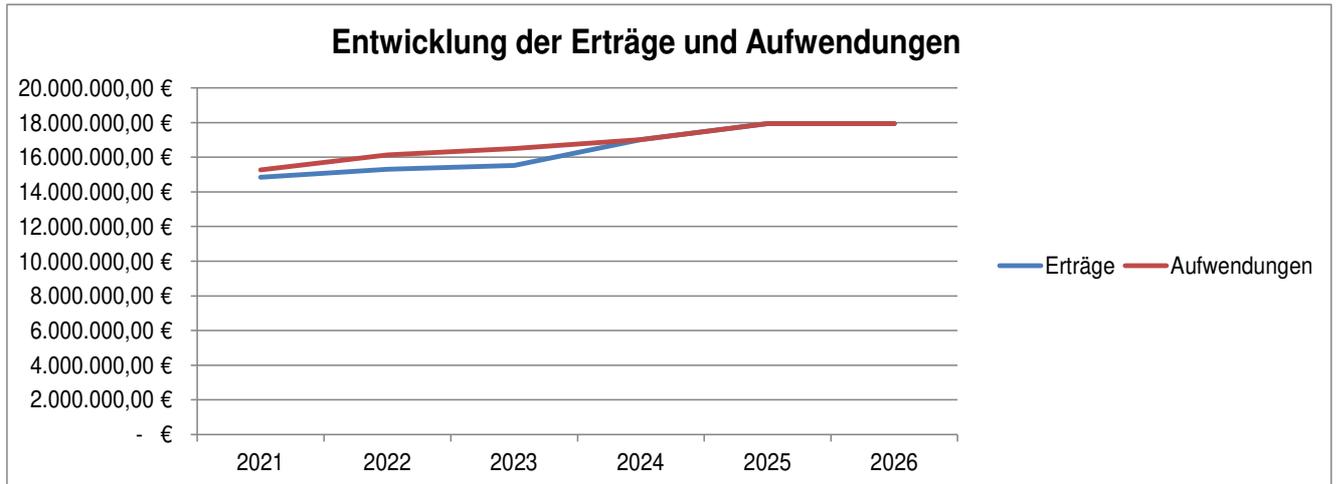
Für das Haushaltsjahr 2026 verbleiben nach Abzug der Umlagen (VG-Umlage, Kreisumlage, etc.) Einnahmen aus Steuern und Finanzaufweisungen in Höhe von 2.912.080,00 EURO, was einem Anteil von 25,56 % entspricht.



2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Durch die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung fällt die Einzeldarstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes ab dem Jahr 2019 weg. Die Posten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes werden in einer gemeinsamen Darstellung zusammengefasst. An den Ergebnishaushalt knüpft zukünftig der Saldo des Finanzhaushaltes an und stellt nur noch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Einzelnen dar.

Der Ergebnishaushalt weist Erträge und Aufwendungen periodengerecht aus und gibt damit Auskunft über das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch einer Kommune. Das Ergebnis aus Aufwand und Ertrag soll Auskunft darüber geben, ob die Kommune leistungsfähig ist und ob sie ihre Aufgaben mit den vorhandenen Mitteln erfüllen kann.



Hinweis: Ab dem Haushaltsjahr 2020 handelt es sich um Plandaten, da bislang nur das Haushaltsjahr 2019 festgestellt wurde.

Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushaltes dargestellt:



Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	E1	5.541.200,00	5.883.500,00	6.912.348,00	7.599.300,00	8.034.135,00	8.228.580,00
Zuwendungen allg. Umlagen	E2	5.748.192,00	5.444.616,00	6.772.764,00	7.671.816,00	8.084.696,00	8.202.741,00
Erträge der sozialen Sicherung	E3	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	E4	600.730,00	596.202,00	631.058,00	699.199,00	676.620,00	661.720,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	E5	324.100,00	376.267,00	381.780,00	407.030,00	471.885,00	471.885,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	E6	361.585,00	356.585,00	195.930,00	125.780,00	122.610,00	90.480,00
Sonstige laufende Erträge	E7	2.278.006,00	2.649.070,00	638.442,00	512.150,00	527.550,00	279.300,00
Zins- und sonstige Finanzerträge	E17	7.160,00	7.160,00	5.700,00	5.700,00	3.000,00	3.000,00
Summe Erträge		14.860.973,00	15.313.400,00	15.538.022,00	17.020.975,00	17.940.496,00	17.947.706,00
Personal- und Versorgungsaufwendungen	E9	4.117.890,00	4.178.015,00	4.611.070,00	5.149.390,00	5.834.345,00	6.006.025,00
Aufwendung Sach- und Dienstleistungen	E10	1.737.270,00	1.829.970,00	1.734.200,00	1.636.800,00	1.715.000,00	1.626.450,00
Abschreibungen	E11	1.265.037,00	1.243.694,00	1.265.978,00	1.250.225,00	1.277.600,00	1.238.600,00
Zuwendungen, Umlagen	E12	6.917.700,00	7.057.100,00	8.336.237,00	8.495.450,00	8.613.170,00	8.615.300,00
Sonstige laufende Aufwendungen	E14	882.937,09	1.630.582,00	452.000,00	369.955,00	394.726,00	323.087,00
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	E18	106.795,00	101.565,00	108.436,00	118.724,00	105.380,00	137.480,00
Summe Aufwendungen		15.027.629,09	16.040.926,00	16.507.921,00	17.020.544,00	17.940.221,00	17.946.942,00
Ordentliches Ergebnis	E20	-166.656,09	-727.526,00	-969.899,00	431,00	275,00	764,00
Außerordentliches Ergebnis	E21	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	E23	-416.656,09	-827.526,00	-969.899,00	431,00	275,00	764,00

Erläuterungen zu einzelnen Positionen bei wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr:

Steuern und ähnliche Abgaben

Aufgrund der Grundsteuerreform und der daraus resultierenden Neubewertung der Grundsteuermessbeträge wurde zur Berechnung der Grundsteuereinnahmen A und B die Messbeträge des vorläufigen Datenbestands zum 30.06.2024 des Ministeriums der Finanzen herangezogen. Aufgrund eines erhöhten Messbetrags, jedoch gleichbleibenden Hebesätze ergeben sich Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A von 4.300,00 € und bei der Grundsteuer B von 183.000,00 €. Da es sich nur um einen vorläufigen Datenbestand handelt und mit Korrekturen zu rechnen ist, wurde für das Jahr 2025 eine leichte Erhöhung berücksichtigt.

Die Höhe der Gewerbesteuererinnahmen ist nur schwer planbar. Aus diesem Grund wird von den Ist-Zahlen der Gewerbesteuer der Durchschnitt der letzten drei Jahre als Planansatz berücksichtigt. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung von 131.000,00 € im Vergleich zum Ansatz 2024. Auch aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und des Familienleistungsausgleich ergeben sich Mehreinnahmen im Vergleich zum Ansatz von 2024 in Höhe von rd. 120.000,00 €.



Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige

Die Schlüsselzuweisungen (Schlüsselzuweisungen A + B und Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte) fallen in der Summe rd. 84.000,00 € höher aus als im Vorjahr.

Bei der Position Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund handelt es sich um eine Zuwendung des Bundes aus dem „Klima- und Transformationsfonds“.

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land und von Gemeinden handelt es sich um Personalkostenzuschüsse vom Land (44,7 %) und Kreis (40 %), sowie um Zuschüsse aus dem Sozialraumbudget. Analog zu den Personalkosten erhöhen sich diese Positionen dementsprechend.

Erträge der sozialen Sicherung

Hierbei handelt es sich um eine Leistungsbeteiligung nach dem SGB III für Eingliederungsleistungen eines Bauhofmitarbeiters.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die Änderung des § 38GemHVO sind die Grabnutzungsentgelte als Einnahmen zu berücksichtigen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte fällt entsprechend weg.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erhöhung der Mieten und Pachten resultiert aus der Änderung der Preisliste auf dem Campingplatz Hasenhübel ab dem 15.07.2024. Hieraus ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 50.000,00 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlage

Der höhere Ansatz auf dem Konto „Kostenerstattungen vom Land“ im Jahr 2025 ist auf eine Förderung für Machbarkeitsstudien zurückzuführen. Im Jahr 2024 wurden auf das Konto „Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen“ Zuschüsse vom Jobcenter für Arbeitnehmer/innen des Bauhofs geplant, diese wurden im Jahr 2025 unter den Erträgen der sozialen Sicherung berücksichtigt.

Sonstige laufende Erträge

Gemäß VV zu § 14 GemHVO sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken bei unausgeglichenem Haushalt grundsätzlich zur Reduzierung des laufenden Defizits zu verwenden.

Bei den geplanten Grundstücksverkäufen handelt es sich um einen Bauplatz, um private Grünflächen und ein Flurstück mit einem Wohngebäude. Die jeweiligen Abgänge der Buchwerte wurden auf dem Konto „Verlust aus dem Abgang von Grundstücken“ geplant.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Stellenplanentwurf wurde nach Vorgaben des Ortsbürgermeisters erstellt.

Die Personalkostenhochrechnung basiert auf dem derzeitigen Personal-Istbestand bzw. auf den vom Kreisjugendamt für das Kindergartenjahr 2025/2026 bewilligten Personalstellenschlüsseln.

Die Berechnung der Ansätze für die Personalaufwendungen berücksichtigt die Forderungen der Arbeitnehmervertreter in den anstehenden Tarifverhandlungen (Tarifvertrag endete am 31.12.2024). Es wurde vorsorglich für 2025 eine Erhöhung von 5 % und für 2026 eine Erhöhung von 3 % berücksichtigt. Die Stellenzahl im Stellenplan für 2025 erhöht sich von 2024 auf 2025 um 0,326 Stellen auf insgesamt **83,780 Stellen** und verringert sich von 2025 auf 2026 um 0,426 Stellen auf dann **83,354 Stellen**.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund von steigenden Energiekosten wurden die Kosten höher angesetzt.

In den Jahren 2025 und 2026 wurden auf dem Konto „Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen“ Ansätze für folgende größere Unterhaltungen eingeplant:

Bauhof: Erneuerung Hallenboden mit 50.000,00 €

Kita Bruchmühlbach: Erneuerung Terrassenbelag mit 7.000 €

Kita Miesau: Malerarbeiten mit 5.000 €

Aufgrund von Vorjahreswerten wurden die Ansätze im Jahr 2025 und 2026 für Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung des Baumkatasters erhöht. Der Planansatz auf dem Konto „Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude“ wurde um 47.600,00 € niedriger angesetzt als im Vorjahr, da ab dem Jahr 2025 die Reinigungsleistungen von Dienstleistungsunternehmen in der neuen Kindertagesstätte Bruchmühlbach auf dem Konto „sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen“ in Höhe von 44.000,00 € berücksichtigt wurden. In den Vorjahren wurde auf dem Konto „Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ die Weiterberechnung der Straßenunterhaltung und Feldwegeunterhaltung an die Verbandsgemeinde berücksichtigt. Ab dem Jahr 2025 entfällt diese Weiterberechnung und wird direkt auf dem Konto „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ gebucht. Der Ansatz auf dem Konto „Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung“ wurde um 23.250,00 € erhöht, da in Zukunft auf diesem Konto die jährlichen Prüf- und Wartungskosten für Geräte gebucht wird. Entsprechend wurde das Konto „Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen“ gekürzt.



Auf dem Konto „Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich“ wurde eine Kostentenbeteiligung in Höhe von 14.000,00 € an den zukünftigen Mietern des Bürgerhaus Buchholz zur Erneuerung des Bodens angesetzt.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Aufgrund einer höheren Bemessungsgrundlage und auch durch eine geringe Anhebung der Kreisumlage um 0,06 % erhöhen sich die Ansätze für die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage um insgesamt 140.945,00 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Im Jahr 2025 wurden auf dem Konto „Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen“ für das Produkt 5110 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ ein Ansatz von 83.000 € eingeplant. Dieser Ansatz resultiert aus geplanten Aufwendungen für das Umlegungsverfahren Eichenhübel / Zollhof, Dorferneuerung, Änderung Bebauungsplan Eichenhübel / Herrenacker und für Machbarkeitsstudien. Außerdem wurden auf dem Konto „Planungs- und Entwicklungsleistungen“ im Jahr 2025 und 2026 Ansätze zur Umsetzung eines Hochwasserschutzkonzeptes in Höhe von jeweils 25.000,00 € berücksichtigt.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die Teilnahme der Verbandsgemeinde an dem Zinssicherungsschirm reicht aus, um die Zinsen für den Liquiditätskredit vollständig abzudecken. Aus diesem Grund wurden keine Zinsaufwendungen geplant.

Der Finanzhaushalt weist sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen periodenunabhängig aus und stellt darüber hinaus die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dar. Weiterhin gibt der Finanzhaushalt Aufschluss darüber, ob der Kommune ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren:

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		€	€	€	€	€	€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F23	1.661.477,02	1.761.946,48	865.771,04	539.406,00	536.934,00	516.364,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F33	-341.846,30	-1.922.598,62	-1.267.667,70	-166.675,00	-25.229,00	-102.780,00
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	1.319.630,72	-160.652,14	-401.896,66	372.731,00	511.705,00	413.584,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	F37	-405.074,86	-397.664,10	-262.612,39	-184.885,00	-336.411,00	-202.390,00
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	F38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	F39	-922.662,55	549.443,62	661.233,15	-187.846,00	-175.294,00	-211.194,00
Saldo durchlaufende Gelder	F41	8.106,69	8.872,62	3.275,90	0,00	0,00	0,00
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	F42	-1.319.630,72	160.652,14	401.896,66	-372.731,00	-511.705,00	-413.584,00



2.3. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 (1) GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

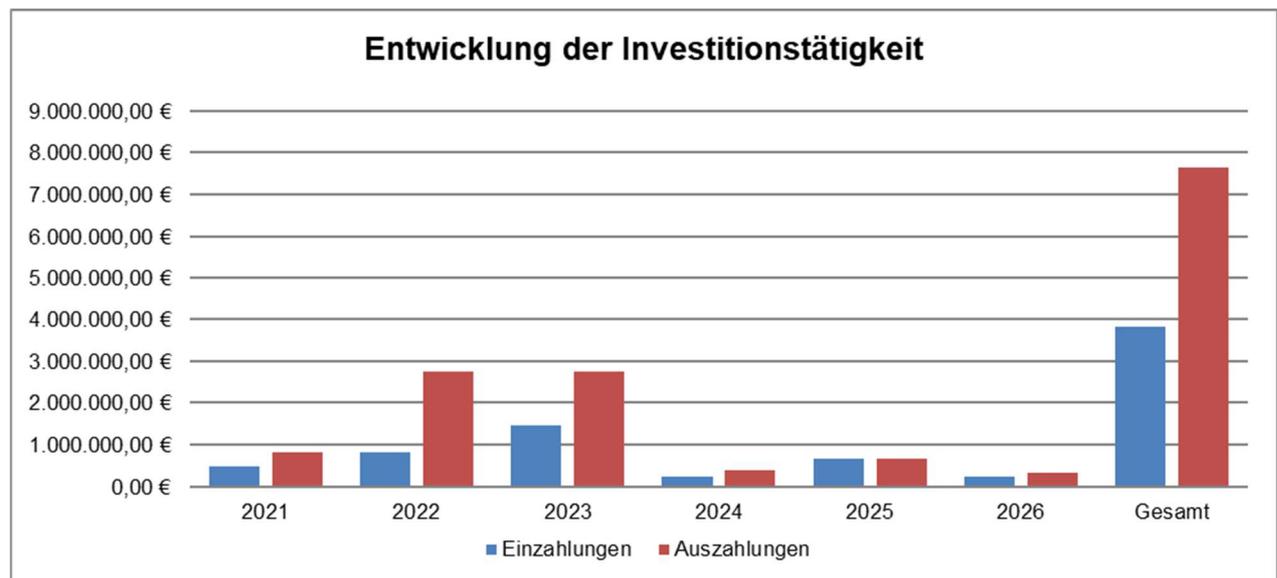
- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

In der Planung ist der Haushaltsplan 2025 / 2026 ausgeglichen.

3. Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Einzahlungen	463.881,57 €	804.983,85 €	1.463.882,90 €	222.220,00 €	645.713,00 €	222.220,00 €	3.822.901,32 €
Auszahlungen	805.727,87 €	2.727.582,47 €	2.731.550,60 €	388.895,00 €	670.942,00 €	325.000,00 €	7.649.697,94 €



Wesentliche Maßnahmen in den Jahren 2025 und 2026

- Straßenbau incl. Erschließung „Industriegebiet am Güterbahnhof“
- Straßenausbau Eichenhübel, Flachsackerstraße und im Junkersgarten
- Urnenwände für Miesau, Bruchmühlbach, Vogelbach
- neues Fahrzeug für den Bauhof
- Fertiggarage für Spielsachen für den Kita Vogelbach
- Wasserspielplatz an der Vogelquelle

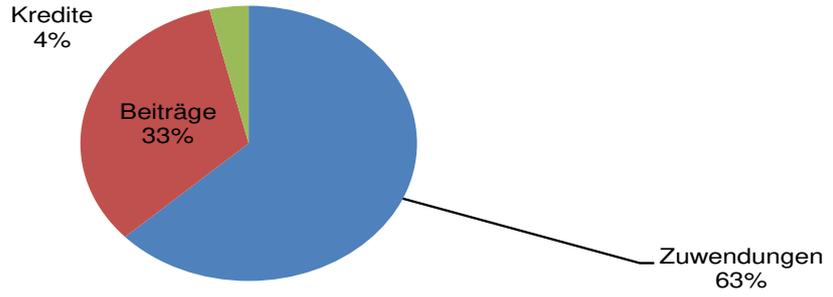


Für die Fortführung einiger Maßnahmen werden zum Teil bereits genehmigte Ein- und Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen. Diese sind nachfolgend gesondert aufgeführt, da diese in den Kreditbedarf für das Jahr 2025 entsprechend einfließen.

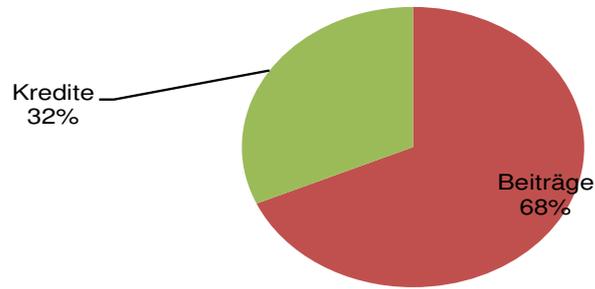
Produkt		Maßnahme		verfügbare Reste 2024 (Stand 07.01.25)	Übertrag ins HHJ 2025		
1142	Liegenschafts- management	133	Erwerb von Grundstücken	2.436,81 €	2.436,00 €		
		271	Neubauegebiet Erstattung Erschließungskosten => Vorratsvermögen, wird nicht über Investitionskredite finanziert	51.589,74 €	51.589,00 €		
		294	Grunderwerb Umlegungsverfahren Güterbahnhof => Vorratsvermögen, wird nicht über Investitionskredite finanziert	8.759,00 €	8.759,00 €		
1143	Bauhof	295	Greifschaukel für Lader	218,27 €	0,00 €		
3651	Kita Bruchmühlbach	288	Elektronische Arbeitszeiterfassung	2.305,17 €	0,00 €		
		295	Geschäftsausstattung über 1.000 €	857,00 €	nicht mehr übertragbar		
3652	Kita Buchholz	288	Elektronische Arbeitszeiterfassung	2.305,17 €	0,00 €		
3653	Kita Miesau	165	Geschäftsausstattung über 1.000 €	1.200,00 €	nicht mehr übertragbar		
		288	Elektronische Arbeitszeiterfassung	734,37 €	0,00 €		
		292	Spielgeräte	1.128,30 €	nicht mehr übertragbar		
3654	Kita Vogelbach	166	Geschäftsausstattung über 1.000 €	9.000,00 €	nicht mehr übertragbar		
		288	Elektronische Arbeitszeiterfassung	2.305,17 €	0,00 €		
3656	Kita Bruchmühlbach	265	Kita Bruchmühlbach Neubau	54.794,21 €	54.794,00 €		
		265	Investitionszuwendungen vom Land	76.500,00 €	76.500,00 €		
		265	Investitionszuwendungen von Gemeinden	344.250,00 €	0,00 €		
		288	Elektronische Arbeitszeiterfassung	2.305,17 €	0,00 €		
3662	Spielplätze	157	Spielgeräte für Spielplätze	20.000,00 €	nicht mehr übertragbar		
5360	Versorgung IT und TK- Infrastruktur	267	Breitbandausbau	70.000,00 €	70.000,00 €		
5410	Gemeindestraßen	275	Straßenbau "Industriegebiet am Güterbahnhof"	883.890,00 €	883.890,00 €		
			Straßenbau "Industriegebiet am Güterbahnhof"	1.594.620,00 €	1.594.620,00 €		
		289	Erschließung "Industriegebiet am Güterbahnhof"	793.315,00 €	0,00 €		
			Erschließung "Industriegebiet am Güterbahnhof"	1.733.355,00 €	0,00 €		
		297	Investitionszuwendungen vom Land	1.620.000,00 €	0,00 €		
			Überführung der Fabrikstraße über die Gleise der DB	1.763.348,00 €	0,00 €		
		<u>Ausbauprogramm 2018 - 2022</u>					
		257	Investitionskostenanteil Kanalsanierung	20.000,00 €	20.000,00 €		
		259	Zuwendung des Landes (I-Stock)	124.210,00 €	114.100,00 €		
			Ausbau Eichenhübel	124.581,38 €	124.581,00 €		
		302	Ausbau Flachsäckerstraße	847.141,25 €	847.141,00 €		
		262	Ausbau Im Junkersgarten	300.000,00 €	300.000,00 €		
		5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	296	Urnenwand Friedhof Miesau	17.094,20 €	17.094,00 €
299	Lautsprecheranlage FH Miesau			5.000,00 €	5.000,00 €		
241	2 x Urnenwände Bruchmühlbach			12.821,99 €	12.821,00 €		
255	1 x Urnenwände Vogelbach			18.000,00 €	18.000,00 €		
309	Neuanlage Urnenwahlgrabfeld Miesau			20.000,00 €	20.000,00 €		
5551	Kommunale	133	Ankauf Waldfläche	5.000,00 €	5.000,00 €		
5739	Wohn- und Geschäftsgrund-stück Kaiserstraße 56	246	Sanierung Ärztehaus	668.344,15 €	0,00 €		
Summe Einnahmen				3.893.754,74 €	1.126.079,00 €		
Summe Ausgaben				7.307.654,61 €	3.100.246,00 €		
Differenz				- 3.413.899,87 €	- 1.974.167,00 €		



Finanzierung der Maßnahmen für das Jahr 2025



Finanzierung der Maßnahmen für das Jahr 2026





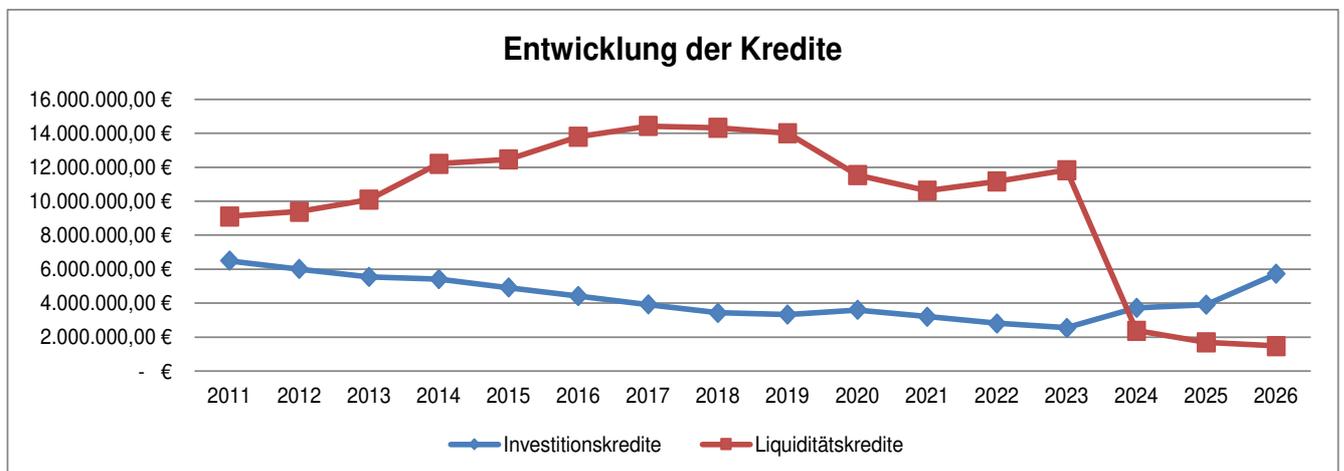
4. Entwicklung der Kredite

4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		€	€
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.728.703,24	3.910.077,24
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.376.566,97	1.683.487,97
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	6.105.270,21	5.593.565,21

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		€	€
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.910.077,24	5.724.684,24
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.683.487,97	1.472.293,97
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.593.565,21	7.196.978,21

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen kommt nur bei vollständiger Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigungen zustande. Bei Nichtinanspruchnahme der Auszahlungsermächtigungen verringert sich der Stand dementsprechend.





4.2. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 folgende Kreditaufnahmen notwendig:

Haushaltsjahr	2021 vorl. Ergebnis €	2022 vorl. Ergebnis €	2023 vorl. Ergebnis €	2024 vorl. Ergebnis €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €
vorhandene Investitionskredite (zum 01.01.)	3.601.046,57	3.203.612,50	2.805.948,40	2.543.336,01	3.728.703,24	3.910.077,24
Aufnahme Investitionskredite *	0,00	0,00	81.500,00	1.517.400,00	543.014,00	2.119.777,00
- Tilgung	397.434,07	397.664,10	344.112,39	332.032,77	361.640,00	305.170,00
vorhandene Investitionskredite (zum 31.12.)	3.203.612,50	2.805.948,40	2.543.336,01	3.728.703,24	3.910.077,24	5.724.684,24
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	80.192,48	65.422,76	53.019,57	74.343,31	105.380,00	140.480,00

* Erläuterung zur geplanten Investitionskreditaufnahme 2025

Finanzierungsbedarf zum 31.12.2024	2025
+ Investitionsplanung 2025 lt. vorliegendem Haushahaltplan 2025 / 2026	517.785,00 €
= Aufnahme Investitionskredite	25.229,00 €
	543.014,00 €

* Erläuterung zur geplanten Investitionskreditaufnahme 2026

Haushaltsermächtigungen (Aufnahme von Höhe der Inanspruchnahme abhängig)	2026
+ Investitionsplanung 2026 lt. vorliegendem Haushahaltplan 2025 / 2026	2.016.997,00 €
= Aufnahme Investitionskredite	102.780,00 €
	2.119.777,00 €

In dieser Aufstellung ist die Darlehensaufnahme für das Jahr 2024 in Höhe von 517.785,00 € enthalten. Im Haushaltsplan wurden Zinsen und Tilgungen hierfür berücksichtigt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für 2025 beläuft sich auf -25.229,00 €. Die übertragenen Haushaltsermächtigungen in Höhe von rd. 2.016.997,00 € sind ebenfalls in dieser Aufstellung berücksichtigt. Aufgrund der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 existiert für diese Auszahlungsermächtigungen noch eine gültige Kreditermächtigung. Nur bei vollständiger Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen erhöht sich der Bestand der Investitionskredite dementsprechend. Vorsorglich wurden hierfür Tilgungen und Zinsen ab dem Jahr 2026 im Haushaltsplan eingeplant.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für 2026 beläuft sich auf -102.780,00 €.

4.3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Durch Inkrafttreten des Landesgesetzes über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) und der damit einhergehenden Anpassung der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) haben sich maßgebende Änderungen im Hinblick auf die Rückführung von Liquiditätskrediten bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ergeben.

So muss nach § 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO ein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ermittelt und von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden.

Die Berechnung ergibt sich aus dem Muster 31, welches dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.



Des Weiteren sind die zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach § 105 Abs. 4 GemO in einem Zeitraum von höchstens 30 Jahren zu tilgen. Die Gemeinde hat die kontinuierliche Tilgung durch einen entsprechenden Tilgungsplan, welcher einen jährlichen Mindest-Rückführungsbetrag enthält, sicherzustellen. Das dafür vorgesehene Muster 29 ist dem Haushaltsplan ebenfalls als Anlage beigefügt.

Die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Die Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau wies zum 31.12.2023 einen Liquiditätskreditstand von 11.831.139,58 € aus.

Hiervon werden durch die Teilnahme am Programm PEK-RP vom Land 7.544.454,00 € übernommen, sodass lediglich eine Restschuld von 4.286.685,58 € bei der Ortsgemeinde verbleibt, welche innerhalb 30 Jahren zu tilgen ist.

Daraus ergibt sich ein jährlicher Mindest-Rückführungsbetrag in Höhe von 142.890,00 €.

Durch die Teilnahme am Programm PEK-PR wurden die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEP-RP) letztmals für das Jahr 2023 gewährt und fallen weg.

5. Stellenplan

Allgemeine Hinweise:

Der Stellenplanentwurf wurde nach Vorgaben des Ortsbürgermeisters erstellt.

Die Personalkostenhochrechnung basiert auf dem derzeitigen Personal-Istbestand bzw. auf den vom Kreisjugendamt für das Kindergartenjahr 2025/2026 bewilligten Personalstellenschlüsseln.

Die Berechnung der Ansätze für die Personalaufwendungen berücksichtigt die Forderungen der Arbeitnehmervertreter in den anstehenden Tarifverhandlungen (Tarifvertrag endete am 31.12.2024). Es wurde vorsorglich für 2025 eine Erhöhung von 5 % und für 2026 eine Erhöhung von 3 % berücksichtigt.

Stellenzahl insgesamt:

Die Stellenzahl im Stellenplan für 2025 erhöht sich von 2024 auf 2025 um 0,326 Stellen auf insgesamt **83,780 Stellen** und verringert sich von 2025 auf 2026 um 0,426 Stellen auf dann **83,354 Stellen**.

Die Änderungen der Stellenanzahl bei den verschiedenen Produkten sind insbesondere bedingt durch:

1143 Bauhof

Die Stellenzahl verringert sich in 2025 u. 2026 um 0,21 Stellen von 9,077 Stellen auf 8,867 Stellen aufgrund der Reduzierung von Stellenanteilen bei einer Mitarbeiterin.

3651 Kita Bruchmühlbach

Die Stellenzahl verringert sich in 2025 um 0,569 Stellen von 15,234 auf 14,665 Stellen und 2026 um 1,14 Stellen auf 13,525 Stellen aufgrund von bedarfsbedingten Arbeitszeit-änderungen von Teilzeitkräften und Ausweisung von Springerstellen.

3652 Kita Buchholz

Die Stellenzahl erhöht sich in 2025 um 0,404 Stellen von 14,362 auf 14,766 Stellen und in 2026 um 0,37 Stellen auf 15,136 Stellen aufgrund von bedarfsbedingten Arbeitszeit-änderungen von Teilzeitbeschäftigten, bewilligtem Personalmehrbedarf und Sozialraumbudget.

3653 Kita Miesau

Die Stellenzahl erhöht sich in 2025 um 2,47 Stellen von 14,388 auf 16,858 Stellen und in 2026 um 0,5 Stellen auf 17,358 Stellen aufgrund bedarfsbedingten Arbeitszeitänderungen von Teilzeitbeschäftigten und bewilligtem Personalmehrbedarf.

3654 Kita Vogelbach

Die Stellenzahl erhöht sich in 2025 und 2026 um 0,4 Stellen auf 12,502 Stellen aufgrund bedarfsbedingten Arbeitszeitänderungen und Ausweisung von Springerstellen.



3656 Kita Bruchmühlbach (neu)

Die Stellenzahl verringert sich in 2025 um 2,041 Stellen von 16,077 auf 14,036 Stellen und in 2026 um 0,156 Stellen auf 13,880 Stellen. Nach der Inbetriebnahme der Kita im November 2023 wurden neben der Leitung und der stellvertr. Leitung alle in 2024 ausgewiesenen neuen Stellen besetzt. In 2025 und 2026 wurden weitere 2 Stellen (jeweils 0,5) ausgewiesen.

Hinweis zu den Kitas:

Die Stellenschlüssel wurden bisher für jede Kindertagesstätte jährlich nach bestimmten Kriterien (Betreuungsangebot, -zeiten und -bedarf der Einrichtung) vom Kreisjugendamt individuell festgelegt. Für nur vorübergehend anerkannten Personalmehrbedarf wurden Arbeitsverträge teilweise befristet, um auf Änderungen der Stellenbewilligung reagieren zu können. Mit Inkrafttreten des neuen Kita-Zukunftsgesetzes am 1.7.2021 erfolgt eine Neuberechnung der zuschussfähigen Stellenschlüssel nach neuen landeseinheitlichen Bemessungskriterien. Die fiktiven Berechnungen der Kita-Leitungen wurden im Stellenplanentwurf berücksichtigt. Die endgültigen Festsetzungen sind abzuwarten. Die Bezuschussung der bewilligten Stellen hängt von der Belegungsquote am 31. Mai jeden Jahres ab.

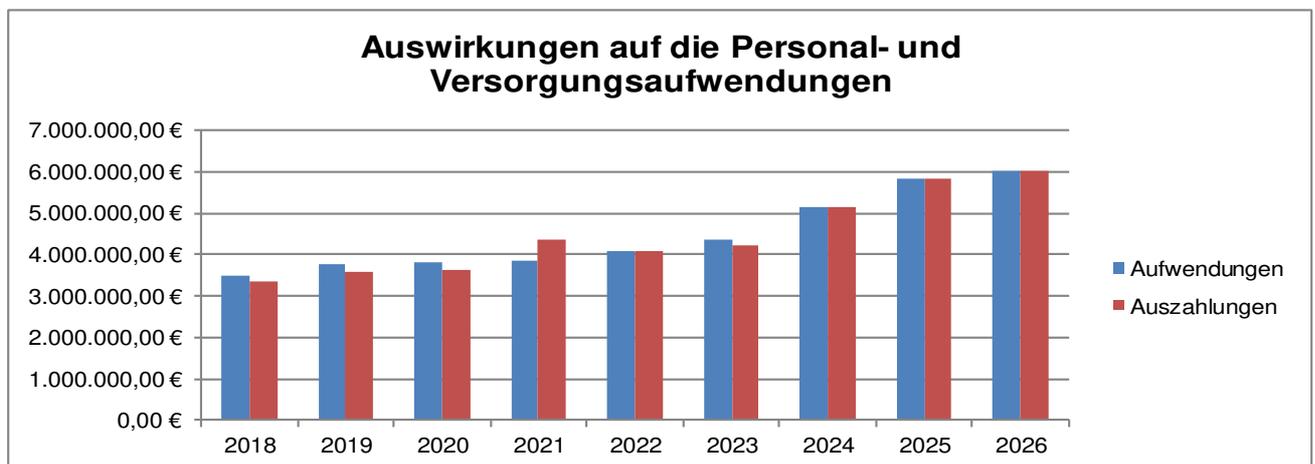
Beim **Teilhaushalt 3661 Jugendtreff** wurde der Stellenanteil der Reinigungskraft geringfügig nach oben angepasst.

Beim **Teilhaushalt 4240 Sportstätten** wurde die Stelle nicht mehr ausgewiesen (Kostenerstattung Verbandsgemeinde).

Beim **Teilhaushalt 5512 Campingplatz** wurde eine Stelle mit einem geringfügigen Stellenanteil für eine Reinigungskraft ausgewiesen, da die bisherige Reinigungskraft (Kostenerstattung Verbandsgemeinde) Arbeitszeit reduziert hat.

Beim **Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen** wurde der Stellenanteil der Reinigungskraft geringfügig nach unten angepasst.

Bei den **Teilhaushalten 5733 Vereinshaus Miesau, 5735 DGH Vogelbach und 5736 DGH Elschbach** bleiben die Stellenzahlen unverändert.





4. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.369.244,09	7.599.300,00	8.034.135,00	8.228.580,00	8.414.960,00	8.607.985,00
	401100 Grundsteuer A	16.970,78	17.300,00	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.051.277,21	1.121.700,00	1.304.700,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	2.044.858,00	1.752.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00
	401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	881.064,62	1.064.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 500.973,40	- 315.000,00	- 476.000,00	- 476.000,00	- 476.000,00	- 476.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.190.405,98	3.253.000,00	3.349.405,00	3.529.220,00	3.707.610,00	3.884.570,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.599,29	330.000,00	327.345,00	334.845,00	341.410,00	348.915,00
	403300 Hundesteuer	36.111,00	35.200,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	405210 Familienleistungsausgleich	352.930,61	341.100,00	362.485,00	363.915,00	365.340,00	373.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.631.305,91	7.671.816,00	8.084.696,00	8.202.741,00	8.332.851,00	8.461.661,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	411110 Schlüsselzuweisungen A	1.618.449,00	2.105.300,00	1.946.885,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B	501.372,00	474.000,00	494.375,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
	411300 Zuweisungen für Stationsierungsgemeinden und Zentrale Orte	650.502,00	666.700,00	720.675,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	349.483,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.549,00		12.941,00	12.941,00	12.941,00	12.941,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.645.517,63	2.162.360,00	2.400.690,00	2.468.680,00	2.537.800,00	2.608.390,00
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	8.571,76	7.750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.561.590,22	1.994.310,00	2.222.630,00	2.283.520,00	2.345.310,00	2.408.530,00
	414431 Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Ferienbetreuung	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	268.571,30	255.496,00	272.800,00	257.900,00	257.100,00	252.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	76.676,79		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (für Eingliederungsleistungen)	76.676,79		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.173,44	699.199,00	676.620,00	661.720,00	661.020,00	653.920,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	380,00	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Elternbeiträge für Kindertagesstätten)	10.215,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
	432200 Entgelte für das Bestattungswesen	23.319,50	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432240 Grabnutzungsentgelte		105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	18.199,05	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	494.608,39	493.329,00	482.200,00	467.400,00	466.700,00	459.600,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (Feldwege)			3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	37.451,50					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.072,59	407.030,00	471.885,00	471.885,00	471.885,00	471.885,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	33.062,63	42.000,00	45.130,00	45.130,00	45.130,00	45.130,00
	441200 Mieten und Pachten	192.683,40	193.800,00	241.255,00	241.255,00	241.255,00	241.255,00
	441201 Mietnebenkosten	8.390,59	24.100,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00
	441210 Vermietung von Abstellplätzen	390,00	200,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	99.577,30	121.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	441410 Beteiligung am Frühstücksbuffet	9.260,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,67	12.930,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.858,52	125.780,00	122.610,00	90.480,00	90.480,00	90.480,00
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	18.129,00	2.720,00	33.850,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.494,44	55.000,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		40.000,00				
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.771,81		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.771,12					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24,27	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.300,00					
	442592 Kostenerstattungen Strom						
	442593 Kostenerstattung v. sonst. priv. Bereich - Ferienbetreuung	1.192,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	39.986,88	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	442901 Kostenerstattungen Müllgebühren		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442902 Kostenerstattungen Strom	19.189,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	443.707,72	512.150,00	527.550,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.977,23		248.250,00			
	461500 Erlöse aus der Veräußerung von fertigen Erzeugnissen (Grundstücke)	143.990,00	233.750,00				
	462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	7.400,00	3.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	462500 Konzessionsabgaben	266.843,11	270.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	22.962,38					
	462900 Sonstige laufende Erträge	535,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.654.039,06	17.015.275,00	17.937.496,00	17.944.706,00	18.260.496,00	18.575.231,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.350.263,32	5.149.390,00	5.834.345,00	6.006.025,00	6.180.605,00	6.359.625,00
	501100 Bürgermeister	34.688,50	36.000,00	42.000,00	43.250,00	44.500,00	45.800,00
	501200 Beigeordnete	6.451,20	6.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.724,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	502210 Vergütungen	3.254.404,08	3.818.850,00	4.315.370,00	4.442.820,00	4.572.270,00	4.704.230,00
	502220 Leistungszulagen	50.729,48	69.060,00	64.830,00	66.640,00	68.630,00	70.600,00
	502910 Vergütungen Sonstige	54.771,19	31.900,00	46.750,00	48.250,00	49.750,00	51.250,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	245.661,76	295.480,00	341.415,00	351.640,00	362.075,00	372.710,00
	503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige	2.529,96	2.150,00	3.620,00	3.670,00	3.720,00	3.790,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	664.753,87	832.940,00	953.870,00	982.075,00	1.010.890,00	1.040.505,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	11.636,63	8.050,00	12.770,00	13.160,00	13.450,00	14.620,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer	1.475,08	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	1.281,70	2.460,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6.975,87	10.300,00	10.910,00	11.110,00	11.310,00	11.510,00
	511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	9.180,00	16.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.942,82	1.636.800,00	1.715.000,00	1.626.450,00	1.626.150,00	1.622.150,00
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	97.409,45	131.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	522120 Wasser/Abwasser	46.940,38	49.700,00	63.500,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
	522130 Strom	124.634,50	205.100,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	522140 Abfall	38.179,15	45.350,00	49.300,00	49.300,00	49.000,00	49.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	253.689,02	358.000,00	305.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
	523110 Vorhaltung Material für Dritte	3.668,42	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523111 Abfallbeseitigung Dritter (Beseitigung wilder Müll)	1.141,57	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523112 Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung Baumkataster	31.344,60	20.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.424,31	96.100,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.800,97	60.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	60.207,49	68.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	63.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.407,06	11.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.864,10	59.850,00	64.800,00	62.150,00	62.150,00	61.150,00
	523810 Küchenausstattung bis 1.000 €	9.653,03	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524200 Essenskosten (auch für Frühstücksbuffet)	67.751,96	84.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial u.a.	31.780,14	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.398,96	19.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekt: Kita im Sozialraum	37.054,01		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	524930 Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen - Ferienbetreuung	1.196,73	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	122.800,00	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	7.927,65	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.563,85	205.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		1.100,00	14.600,00	600,00	600,00	600,00
	525900 Kostenerstattungen an übrigen Bereich	6.435,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.669,97	3.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00
E11	Abschreibungen	1.297.982,20	1.250.225,00	1.277.600,00	1.238.600,00	1.228.500,00	1.206.800,00
	539900 Sonstige Abschreibung	1.297.982,20	1.250.225,00	1.277.600,00	1.238.600,00	1.228.500,00	1.206.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.307.354,66	8.495.450,00	8.613.170,00	8.615.300,00	8.615.300,00	8.615.300,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.098,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke an übrige Bereiche	10.014,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	200.594,89	246.400,00	223.475,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	3.922.998,00	4.129.150,00	4.203.720,00	4.204.000,00	4.204.000,00	4.204.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	4.085.489,00	3.986.800,00	4.053.175,00	4.055.000,00	4.055.000,00	4.055.000,00
	544900 Allgemeine Umlagen Sonstige	160,11	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	238.024,10	369.955,00	394.726,00	323.087,00	300.397,00	302.307,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.504,22	15.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	561210 Fortbildungsmaßnahmen mit Landesförderung		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.668,48	3.250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.332,82	16.250,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.517,43	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	562400 Datenverarbeitung	5.604,05	12.025,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	55.465,25	79.800,00	98.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	562591 Planungs- und Entwicklungskosten			25.000,00	25.000,00		
	562900 Sprachfördermaßnahmen	585,74		562,00	562,00	562,00	562,00
	562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)	10.751,56	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	563100 Büromaterial	3.905,96	5.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.721,34	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563300 Porto und Versandkosten	355,60	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	6.455,45	7.350,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.193,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.209,97	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	102.091,85	117.605,00	123.480,00	126.700,00	129.010,00	130.920,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	523,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		800,00				
	565800 Verluste aus dem Abgang von Vorräten (Grundstücke)		31.175,00				
	565801 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken (Vorräten)			11.859,00			
	567100 Gewerbesteuer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	567200 Körperschaftsteuer		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	568100 Grundsteuer	6.980,29	8.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	569200 Verfügungsmittel	1.217,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Repräsentationen	2.939,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.365.567,10	16.901.820,00	17.834.841,00	17.809.462,00	17.950.952,00	18.106.182,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	288.471,96	113.455,00	102.655,00	135.244,00	309.544,00	469.049,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.640,00	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.640,00	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.415,57	118.724,00	105.380,00	137.480,00	156.190,00	166.260,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		32.000,00				
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.885,02	42.560,00	2.320,00	2.070,00	1.810,00	1.550,00
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	17.818,39	14.737,00	11.720,00	8.720,00	5.710,00	5.460,00
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	33.316,16	24.927,00	70.840,00	62.190,00	58.170,00	54.750,00
	575190 Zinsaufwendungen für geplante Darlehen			16.000,00	60.000,00	86.000,00	100.000,00
	579100 Erstattungs-zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	4.396,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 53.775,57	- 113.024,00	- 102.380,00	- 134.480,00	- 153.190,00	- 163.260,00
E20	Ordentliches Ergebnis	234.696,39	431,00	275,00	764,00	156.354,00	305.789,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	234.696,39	431,00	275,00	764,00	156.354,00	305.789,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	865.771,04	539.406,00	536.934,00	516.364,00	663.354,00	803.189,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.800,23		423.493,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	35.900,00					
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	688.500,00		417.493,00			
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	257.000,00					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.400,23		6.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.087,07	222.220,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00	
	682600 Anzahlungen für Beiträge	231.360,57	222.220,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	77.726,50					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	171.995,60					
	688100 Einzahlungen für den Verkauf von (un)fertigen Erzeugnissen	171.995,60					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.882,90	222.220,00	645.713,00	222.220,00	222.220,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.731.550,60	387.700,00	670.942,00	325.000,00	630.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.431,76	5.000,00	12.500,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.355,00		2.200,00			
	785310 Auszahlungen für Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)			10.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	42.000,81	3.700,00	63.800,00	5.000,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.671.763,03	379.000,00	582.442,00	320.000,00	630.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.195,00				
	788200 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		1.195,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731.550,60	388.895,00	670.942,00	325.000,00	630.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.267.667,70	- 166.675,00	- 25.229,00	- 102.780,00	- 407.780,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 401.896,66	372.731,00	511.705,00	413.584,00	255.574,00	803.189,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	81.500,00	165.480,00	25.229,00	102.780,00	407.780,00	
	692521 mittelfristige (1-5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)		165.480,00	25.229,00	102.780,00	407.780,00	
	692531 langfristige (ab 5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	81.500,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	344.112,39	350.365,00	361.640,00	305.170,00	234.920,00	238.500,00
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	344.112,39	350.365,00	361.640,00	305.170,00	234.920,00	238.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 262.612,39	- 184.885,00	- 336.411,00	- 202.390,00	172.860,00	- 238.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.275,90					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	661.233,15	- 187.846,00	- 175.294,00	- 211.194,00	- 428.434,00	- 564.689,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	401.896,66	- 372.731,00	- 511.705,00	- 413.584,00	- 255.574,00	- 803.189,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.275,90					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	405.172,56	- 372.731,00	- 511.705,00	- 413.584,00	- 255.574,00	- 803.189,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	521.658,65	46.151,50	32.404,48	68.304,48	285.544,48	421.799,48
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		142.889,50	142.889,52	142.889,52	142.889,52	142.889,52
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		142.889,50	142.889,52	142.889,52	142.889,52	142.889,52
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						



5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.511.499,91	4.425.816,00	4.922.761,00	5.036.741,00	5.166.851,00	5.295.661,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.549,00		12.941,00	12.941,00	12.941,00	12.941,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.645.517,63	2.162.360,00	2.400.690,00	2.468.680,00	2.537.800,00	2.608.390,00
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	8.571,76	7.750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.561.590,22	1.994.310,00	2.222.630,00	2.283.520,00	2.345.310,00	2.408.530,00
	414431 Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Ferienbetreuung	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	268.571,30	255.496,00	272.800,00	257.900,00	257.100,00	252.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	76.676,79		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (für Eingliederungsleistungen)	76.676,79		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.173,44	699.199,00	676.620,00	661.720,00	661.020,00	653.920,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	380,00	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Elternbeiträge für Kindertagesstätten)	10.215,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
	432200 Entgelte für das Bestattungswesen	23.319,50	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432240 Grabnutzungsentgelte		105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	18.199,05	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	494.608,39	493.329,00	482.200,00	467.400,00	466.700,00	459.600,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwege)			3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	37.451,50					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.072,59	407.030,00	471.885,00	471.885,00	471.885,00	471.885,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	33.062,63	42.000,00	45.130,00	45.130,00	45.130,00	45.130,00
	441200 Mieten und Pachten	192.683,40	193.800,00	241.255,00	241.255,00	241.255,00	241.255,00
	441201 Mietnebenkosten	8.390,59	24.100,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00
	441210 Vermietung von Abstellplätzen	390,00	200,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	99.577,30	121.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	441410 Beteiligung am Frühstücksbuffet	9.260,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,67	12.930,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.858,52	125.780,00	122.610,00	90.480,00	90.480,00	90.480,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	18.129,00	2.720,00	33.850,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.494,44	55.000,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		40.000,00				
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.771,81		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.771,12					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24,27	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.300,00					
	442592 Kostenerstattungen Strom						
	442593 Kostenerstattung v. sonst. priv. Bereich - Ferienbetreuung	1.192,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	39.986,88	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	442901 Kostenerstattungen Müllgebühren		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442902 Kostenerstattungen Strom	19.189,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	443.707,72	512.150,00	527.550,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.977,23		248.250,00			
	461500 Erlöse aus der Veräußerung von fertigen Erzeugnissen (Grundstücke)	143.990,00	233.750,00				
	462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	7.400,00	3.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	462500 Konzessionsabgaben	266.843,11	270.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	22.962,38					
	462900 Sonstige laufende Erträge	535,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.164.988,97	6.169.975,00	6.741.426,00	6.550.126,00	6.679.536,00	6.801.246,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.350.263,32	5.149.390,00	5.834.345,00	6.006.025,00	6.180.605,00	6.359.625,00
	501100 Bürgermeister	34.688,50	36.000,00	42.000,00	43.250,00	44.500,00	45.800,00
	501200 Beigeordnete	6.451,20	6.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.724,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	502210 Vergütungen	3.254.404,08	3.818.850,00	4.315.370,00	4.442.820,00	4.572.270,00	4.704.230,00
	502220 Leistungszulagen	50.729,48	69.060,00	64.830,00	66.640,00	68.630,00	70.600,00
	502910 Vergütungen Sonstige	54.771,19	31.900,00	46.750,00	48.250,00	49.750,00	51.250,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	245.661,76	295.480,00	341.415,00	351.640,00	362.075,00	372.710,00
	503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige	2.529,96	2.150,00	3.620,00	3.670,00	3.720,00	3.790,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	664.753,87	832.940,00	953.870,00	982.075,00	1.010.890,00	1.040.505,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	11.636,63	8.050,00	12.770,00	13.160,00	13.450,00	14.620,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer	1.475,08	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	1.281,70	2.460,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6.975,87	10.300,00	10.910,00	11.110,00	11.310,00	11.510,00
	511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	9.180,00	16.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.942,82	1.636.800,00	1.715.000,00	1.626.450,00	1.626.150,00	1.622.150,00
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	97.409,45	131.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	522120 Wasser/Abwasser	46.940,38	49.700,00	63.500,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
	522130 Strom	124.634,50	205.100,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	522140 Abfall	38.179,15	45.350,00	49.300,00	49.300,00	49.000,00	49.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	253.689,02	358.000,00	305.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
	523110 Vorhaltung Material für Dritte	3.668,42	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523111 Abfallbeseitigung Dritter (Beseitigung wilder Müll)	1.141,57	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523112 Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung Baumkataster	31.344,60	20.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.424,31	96.100,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.800,97	60.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	60.207,49	68.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	63.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.407,06	11.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.864,10	59.850,00	64.800,00	62.150,00	62.150,00	61.150,00
	523810 Küchenausstattung bis 1.000 €	9.653,03	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524200 Essenskosten (auch für Frühstücksbuffet)	67.751,96	84.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial u.a.	31.780,14	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.398,96	19.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekt: Kita im Sozialraum	37.054,01		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	524930 Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen - Ferienbetreuung	1.196,73	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	122.800,00	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	7.927,65	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.563,85	205.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		1.100,00	14.600,00	600,00	600,00	600,00
	525900 Kostenerstattungen an übrigen Bereich	6.435,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.669,97	3.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E11	Abschreibungen	1.297.982,20	1.250.225,00	1.277.600,00	1.238.600,00	1.228.500,00	1.206.800,00
	539900 Sonstige Abschreibung	1.297.982,20	1.250.225,00	1.277.600,00	1.238.600,00	1.228.500,00	1.206.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.112,66	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.098,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke an übrige Bereiche	10.014,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	238.024,10	369.955,00	394.726,00	323.087,00	300.397,00	302.307,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.504,22	15.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	561210 Fortbildungsmaßnahmen mit Landesförderung		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.668,48	3.250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.332,82	16.250,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.517,43	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	562400 Datenverarbeitung	5.604,05	12.025,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	55.465,25	79.800,00	98.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	562591 Planungs- und Entwicklungskosten			25.000,00	25.000,00		
	562900 Sprachfördermaßnahmen	585,74		562,00	562,00	562,00	562,00
	562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)	10.751,56	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	563100 Büromaterial	3.905,96	5.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.721,34	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563300 Porto und Versandkosten	355,60	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	6.455,45	7.350,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.193,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.209,97	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	102.091,85	117.605,00	123.480,00	126.700,00	129.010,00	130.920,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	523,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		800,00				
	565800 Verluste aus dem Abgang von Vorräten (Grundstücke)		31.175,00				
	565801 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken (Vorräten)			11.859,00			
	567100 Gewerbesteuer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	567200 Körperschaftsteuer		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	568100 Grundsteuer	6.980,29	8.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	569200 Verfügungsmittel	1.217,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Repräsentationen	2.939,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.156.325,10	8.538.970,00	9.354.271,00	9.326.762,00	9.468.252,00	9.623.482,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

lfd. 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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.991.336,13	- 2.368.995,00	- 2.612.845,00	- 2.776.636,00	- 2.788.716,00	- 2.822.236,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.991.336,13	- 2.368.995,00	- 2.612.845,00	- 2.776.636,00	- 2.788.716,00	- 2.822.236,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.991.336,13</u>	<u>- 2.368.995,00</u>	<u>- 2.612.845,00</u>	<u>- 2.776.636,00</u>	<u>- 2.788.716,00</u>	<u>- 2.822.236,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.423.792,66	- 1.830.020,00	- 2.076.186,00	- 2.261.036,00	- 2.281.716,00	- 2.324.836,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.800,23		423.493,00			
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	35.900,00					
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	688.500,00		417.493,00			
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	257.000,00					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.400,23		6.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.087,07	222.220,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00	
	682600 Anzahlungen für Beiträge	231.360,57	222.220,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	77.726,50					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	171.995,60					
	688100 Einzahlungen für den Verkauf von (un)fertigen Erzeugnissen	171.995,60					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.882,90	222.220,00	645.713,00	222.220,00	222.220,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.731.550,60	387.700,00	670.942,00	325.000,00	630.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.431,76	5.000,00	12.500,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.355,00		2.200,00			
	785310 Auszahlungen für Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)			10.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	42.000,81	3.700,00	63.800,00	5.000,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.671.763,03	379.000,00	582.442,00	320.000,00	630.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.195,00				
	788200 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		1.195,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731.550,60	388.895,00	670.942,00	325.000,00	630.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.267.667,70	- 166.675,00	- 25.229,00	- 102.780,00	- 407.780,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.691.460,36</u>	<u>- 1.996.695,00</u>	<u>- 2.101.415,00</u>	<u>- 2.363.816,00</u>	<u>- 2.689.496,00</u>	<u>- 2.324.836,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.369.244,09	7.599.300,00	8.034.135,00	8.228.580,00	8.414.960,00	8.607.985,00
	401100 Grundsteuer A	16.970,78	17.300,00	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.051.277,21	1.121.700,00	1.304.700,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	2.044.858,00	1.752.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00
	401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	881.064,62	1.064.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 500.973,40	- 315.000,00	- 476.000,00	- 476.000,00	- 476.000,00	- 476.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.190.405,98	3.253.000,00	3.349.405,00	3.529.220,00	3.707.610,00	3.884.570,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.599,29	330.000,00	327.345,00	334.845,00	341.410,00	348.915,00
	403300 Hundesteuer	36.111,00	35.200,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	405210 Familienleistungsausgleich	352.930,61	341.100,00	362.485,00	363.915,00	365.340,00	373.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.119.806,00	3.246.000,00	3.161.935,00	3.166.000,00	3.166.000,00	3.166.000,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	411110 Schlüsselzuweisungen A	1.618.449,00	2.105.300,00	1.946.885,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B	501.372,00	474.000,00	494.375,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
	411300 Zuweisungen für Stationsierungsgemeinden und Zentrale Orte	650.502,00	666.700,00	720.675,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	349.483,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.489.050,09	10.845.300,00	11.196.070,00	11.394.580,00	11.580.960,00	11.773.985,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.209.242,00	8.362.850,00	8.480.570,00	8.482.700,00	8.482.700,00	8.482.700,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	200.594,89	246.400,00	223.475,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	3.922.998,00	4.129.150,00	4.203.720,00	4.204.000,00	4.204.000,00	4.204.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	4.085.489,00	3.986.800,00	4.053.175,00	4.055.000,00	4.055.000,00	4.055.000,00
	544900 Allgemeine Umlagen Sonstige	160,11	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.209.242,00	8.362.850,00	8.480.570,00	8.482.700,00	8.482.700,00	8.482.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.279.808,09	2.482.450,00	2.715.500,00	2.911.880,00	3.098.260,00	3.291.285,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.640,00	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.640,00	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.415,57	118.724,00	105.380,00	137.480,00	156.190,00	166.260,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		32.000,00				
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.885,02	42.560,00	2.320,00	2.070,00	1.810,00	1.550,00
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	17.818,39	14.737,00	11.720,00	8.720,00	5.710,00	5.460,00
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	33.316,16	24.927,00	70.840,00	62.190,00	58.170,00	54.750,00
	575190 Zinsaufwendungen für geplante Darlehen			16.000,00	60.000,00	86.000,00	100.000,00
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	4.396,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 53.775,57	- 113.024,00	- 102.380,00	- 134.480,00	- 153.190,00	- 163.260,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.226.032,52	2.369.426,00	2.613.120,00	2.777.400,00	2.945.070,00	3.128.025,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.226.032,52</u>	<u>2.369.426,00</u>	<u>2.613.120,00</u>	<u>2.777.400,00</u>	<u>2.945.070,00</u>	<u>3.128.025,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.289.563,70	2.369.426,00	2.613.120,00	2.777.400,00	2.945.070,00	3.128.025,00
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						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.289.563,70</u>	<u>2.369.426,00</u>	<u>2.613.120,00</u>	<u>2.777.400,00</u>	<u>2.945.070,00</u>	<u>3.128.025,00</u>



6. Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Produktbereich 1 - 5							
Tariflich Beschäftigte							
tariflich Beschäftigte/r	S 2		0,260	0,266	1,000	0,260	10 h/Woche seit 01.11.2023 befristet bis 15.08.2025
tariflich Beschäftigte/r	S 2		0,350	0,350	0,350	0,350	13,75 h/Woche davon 11,75 h/Woche unbefristet und 2 h/Woche befristet
tariflich Beschäftigte/r	S 2		0,370	0,370	1,000	0,370	14,5 h/Woche seit 01.11.2023 befristet bis 31.07.2025
tariflich Beschäftigte/r	S 2		0,000	0,150	0,000	0,000	6 h/Woche ab 10/2024 bis 07/2025 befristet
tariflich Beschäftigte/r	S 2		0,200	0,200	0,000	0,200	8 h/Woche HdoT
tariflich Beschäftigte/r	S 2		0,000	0,000	1,000	0,000	seit 11/2022 ausgeschieden 04/2023
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,580	0,580	0,500	0,580	22,5 h/Stelle, Teilzeitausbildung bis 08/2025 außerhalb
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,000	0,000	0,500	0,000	Teilzeitausbildung bis 08/2023, vorzeitig beendet, ohne Anrechnung auf Stellenschlüssel
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,500	0,500	0,500	0,500	Teilzeitausbildung von 9/2023 bis 08/2025 außerhalb
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,000	0,000	0,500	0,000	Teilzeitausbildung vorzeitig beendet Anfang 2024 ohne Anrechnung Stellenschlüssel
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,000	0,000	0,000	0,000	Teilzeitausbildung vorzeitig beendet ohne Anrechnung Stellenschlüssel
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,500	0,000	0,000	0,000	TZ Ausbildung seit 01.08.2024 bis 8/2026, außerhalb Stellenschlüssel

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,500	0,500	0,000	0,000	TZ Ausbildung seit 04.09.2023 bis 31.08.2026, 19,5 h/Woche, außerhalb Stellenschlüssel
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,500	0,500	0,000	0,500	TZ Ausbildung seit 18.10.2023 bis 19.08.2027, außerhalb Stellenschlüssel
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,500	0,500	0,000	0,500	TZ Ausbildung seit 28.08.2023 bis 31.08.2026, 19,5 h/Woche, außerhalb Stellenschlüssel
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,500	0,500	0,500	0,500	TZ-Ausbildung von 09/2023 bis 08/2025 außerhalb Stellenschlüssel
tariflich Beschäftigte/r	S 16		1,000	1,000	1,000	1,000	Leiterin
tariflich Beschäftigte/r	S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	Leiterin
tariflich Beschäftigte/r	S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung seit 01.10.2023
tariflich Beschäftigte/r	S 15		0,900	0,900	0,900	0,900	Leitung, 35 h/Woche, 0,75 Freistellung
tariflich Beschäftigte/r	S 13		0,000	0,000	1,000	0,000	ab 19.08.2024 Berberich
tariflich Beschäftigte/r	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung, Freistellung 0,5
tariflich Beschäftigte/r	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	ständ. stellvertr. Leitung ab 09/2024
tariflich Beschäftigte/r	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	ständ. stellvertr. Leitung seit 09/2024
tariflich Beschäftigte/r	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	ständige stellv. Leitung
tariflich Beschäftigte/r	S 13		1,000	1,000	0,990	0,990	ständige stv. Leitung, 38,81 h/Woche, Elternzeit 2025
tariflich Beschäftigte/r	S 11b		1,000	1,000	1,000	1,000	Vereinbarung mit KJA Leiter HdoT
tariflich Beschäftigte/r	S 9		1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertr. Leitung, EZ in 2025
tariflich Beschäftigte/r	S 8b		0,000	0,000	0,500	0,500	befristetes Projekt - Sprachförderkraft
tariflich Beschäftigte/r	S 8b		0,980	0,980	0,390	0,390	Bestellung Sprachförderkraft vorgesehen, z. Zt. 8a,35 h/Woche

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		14,080	14,080	14,080	14,080	
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,380	0,380	1,000	1,000	15 h/Woche, Springer für alle Kitas
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,640	0,000	0,500	19,5 h/Woche unbefristet, 1.1.-31.12.2025 25 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	0,500	19,5 h/Woche, Springer für alle Kitas, z. Zt. S 3
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,560	0,560	1,000	0,000	22 h/Woche, seit 01.09.2024
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,590	0,590	23 h/Woche, z. Zt. EZ verlängert bis 08/25
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,610	0,610	0,500	0,500	23,75 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,610	0,610	0,510	0,510	23,8 h /Woche, 0,61 davon 0,10 Sozialraumbudget
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,610	0,610	1,000	0,000	24 h/Woche, ab 19.08.2024
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,750	1,000	1,000	1,000	29,25 h/Woche unbefristet, 9,75 befristet bis 31.12.2025
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,760	0,760	0,615	0,615	29,75/Woche unbefristet
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,870	0,870	34 h/Woche, bis 31.12.2024
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,980	0,980	0,750	0,980	38,25 h/Woche, Springer für alle Kitas, z. Zt. S 4
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,000	0,000	6 h/Woche, bis 31.08.2025 Aushilfe als päd. Fachkraft - keine Berücksichtigung
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,620	0,000	0,750	0,000	ab 01.02.2025 befristet bis 01.02.2026
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	0,000	ab 10/2024 bis 03/2026 befristet
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,500	1,000	ab 11/23 Kita Kunterbunt
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ Freizeitphase ab 12/2023 bis 11/2025
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,750	0,000	ausgeschieden 7/2023

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,630	0,630	0,000	0,000	befristet 19,5h/Woche vom 19.01.25, 5 h/Woche von 01.02.25 bis 01.02.2026
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,000	0,000	EU Rente seit 01.04.2022 bis Beginn Altersrente
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	0,750	EU-Rente auf Zeit bis 08/2027
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,000	0,000	EZ Vertretung ab 01/25 bis 22.04.26
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	2,000	2,000	Fachkraft für neue Kita
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,000	0,760	seit 01.06.2023 unbefristet, 30 h/Woche, z. Zt. EZ bis 3/26
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	1,000	seit 01.06.2024
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,820	0,820	0,000	0,820	seit 01.07.2023, 32 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	0,000	seit 01.07.2024 unbefristet
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,750	0,750	seit 01.08.2024 Teilzeit 19,h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	1,000	seit 01.09.2023 befristet bis 30.09.2025
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,400	0,400	0,000	0,400	seit 01.09.2023 unbefristet, 15,6 h/ Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,000	0,000	seit 01.10.2024, 19,5 h/Woche unbefristet
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	1,000	seit 01.11.2023
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	0,750	seit 01/2023
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	0,500	seit 03/2022
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	1,000	seit 09/2024 befristet 08/2025
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,000	0,750	seit 11/2022, 29,25 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	1,000	seit 11/2023 Wechsel in Kita Kunterbunt
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,880	0,880	0,000	0,000	seit 23.08.2024 bis 31.05.1025 befristet, 34,5 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,850	0,850	1,000	0,850	Teilzeit 33 h/Woche unbefristet
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,510	0,510	0,564	0,564	TZ 20h/Woche

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,560	0,560	0,680	0,650	unbefristet 25,5 h/Woche, ab 1.1.2025 22 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	1,000	vorsorglich nach fiktiver Berechnung
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	0,750	Wechsel im Frühjahr 2024 Kita Bruchmühlbach
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	1,000	Wechsel zu Kita Bruchmühlbach Ende 2023
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	1,000	Wechsel zu Kita Kunterbunt ab 08/2024
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	0,500	Wechsel zu Kita Kunterbunt seit 11/2023
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,550	0,550	0,750	0,550	Wechsel zur Kita Bruchmühlbach Ende 2023
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,610	0,610	0,564	0,610	z. Zt. 24 h/Woche Wechsel zu Kita Kunterbunt
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,769	0,769	0,769	0,769	z. Zt. 30 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,500	0,500	z. Zt. Elternzeit ab 03/25 bis 03/26
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	1,000	1,000	z. Zt. nicht besetzt
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,500	0,500	seit 25.04.2024, Elternzeit bis 02/2026 seit 05/2022, 0,5 unbefristet, 0,25 befristet bis 12/2023 Sozialraumbudget
tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,500	0,500	0,000	0,000	19,5 h/Woche, ab 11/2024 bis 07/2025 befristet
tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,750	0,750	0,000	0,750	seit 01.02.2024 unbefristet, 29,25 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,186	0,186	0,186	0,186	z. Zt. S 2, 7 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 4		1,000	1,000	1,000	1,000	KU S 3 Wechsel zu Kita Kunterbunt ab 11/2023
tariflich Beschäftigte/r	S 3		0,000	0,000	0,230	0,000	

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
tariflich Beschäftigte/r	S 3		0,000	0,000	0,750	0,750	EU-Rente seit 01.10.2021 bis 31.07.2025 (Beginn Regelaltersrente), Stelle ist nachbesetzt
tariflich Beschäftigte/r	S 3		0,000	0,000	0,000	0,000	Französischkraft, z.Zt. unbesetzt; befr. EU-Rente bis 10/2026
tariflich Beschäftigte/r	S 3		1,000	1,000	0,000	1,000	seit 01.10.2023 unbefristet
tariflich Beschäftigte/r	S 3		0,000	0,000	0,000	1,000	von 01.10.2022 bis 07.09.2024
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertr. Vorarbeiter, z. Zt. E 5
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		0,790	0,790	1,000	1,000	unbefristet reduziert auf 30,75 h/Woche ab 01.01.2025
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		0,770	0,770	0,770	0,770	Vorarbeiter, Teilzeit 30 h
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		1,000	1,000	0,000	0,000	ab 01.01.2025 bis 31.12.2025 befristet
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		0,000	0,000	1,000	0,000	ausgeschieden 03/2023
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		1,000	1,000	0,800	0,800	unbefristet
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 4		0,590	0,590	0,590	0,590	BEZ-Dauerförderur § 16e SGB II Teilzeit 23 h
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 3		1,000	1,000	1,200	1,200	
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 3		0,510	0,510	0,380	0,000	20 h/Woche HWK
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 3		1,000	1,000	0,000	1,000	ab 01.04.2024 bis 31.03.2025 befristet, ab 01.04.205 unbefristet
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 3		1,000	1,000	1,000	1,000	befristet besetzt bis 03/2025 nach SGB II Förderung, z. zT. E 2
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 3		0,840	0,840	0,840	0,840	Teilzeit 33 h unbefristet
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,380	0,380	0,000	0,000	15 h/Woche ab 11/2024, HWK
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,051	0,051	0,051	0,051	2 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,510	0,510	1,000	1,000	20 h/Woche z. Zt. E 1 Anpassung vorgesehen, HWK

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,550	0,550	0,580	0,580	21,5 h/Woche ab 09/2024, z. Zt. E 1,Anpassung vorgesehen, HWK
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,640	0,640	0,640	0,640	25 h/Woche HWK
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,640	0,640	0,513	0,640	25 h/Woche, Wechsel zu Kita Kunterbunt 11/2023
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,510	0,510	1,000	1,000	26 h/Woche ab 01.01.2025 20 h/Woche HWK
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,077	0,077	0,077	0,077	3 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,000	0,000	1,000	0,000	ausgeschieden Anfang 2024
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,164	0,164	0,164	0,164	Hausmeister Teilzeit
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,180	0,180	0,180	0,180	KU 7 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,510	0,510	0,000	0,430	seit 01.11.2023 HWK, 17h/Woche, ab 11/2024 20 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,510	0,510	0,000	0,510	seit 18.01.2021 HWK, 20 h/Woche, z. Zt. E 1 Anpassung vorgesehen
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,180	0,180	0,180	0,180	z. Zt. E 1 Anpassung vorgesehen, HWK
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,000	0,000	0,173	0,173	z.Zt. unbesetzt - s. Verbandsgemeinde Müller Gerd
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,423	0,423	0,423	0,423	KU TVöD 1
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,551	0,551	0,551	0,551	z. Zt. Krankheitsvertretur Schmidt L. KU E 1 E 1, Zulage E 2 Kita
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1a		0,226	0,226	0,226	0,226	8,8 h/ Woche unbefristet HWK
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,945	0,945	0,945	0,945	
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,260	0,260	0,000	0,000	10 h/Woche, ab 11/2024, Reinigungskraft
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,380	0,380	0,380	0,380	15 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,385	0,385	0,385	0,385	15 h/Woche HWK
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,436	0,436	0,436	0,436	17 h/Woche

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,210	0,210	0,000	0,000	8 h/Woche ab 10/2024 bis 07/2025 befristet, Reinigungskraft ausgeschieden 31.07.2024 mit Aufhebungsvertrag bis 10/2023 geringf. Beschäftigung Modellprojekt Persönl. Budget für Arbeit, 25 h/Woche Reinigungskraft seit 02/2024, 2,45 h/Woche vorsorglich Kita-ZukunftsG seit 09/2022 bis 08/2023
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,000	0,000	0,256	0,256	
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,000	0,000	0,195	0,195	
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,000	0,000	0,020	0,020	
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,641	0,641	0,641	0,641	
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,060	0,060	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,320	0,320	0,320	0,320	
Berufspraktikum (Erzieher/in)	TV Prakt		0,000	0,000	1,000	0,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			83,354	83,780	83,454	83,697	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			83,354	83,780	83,454	83,697	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			83,354	83,780	83,454	83,697	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			83,354	83,780	83,454	83,697	



7. Anlagen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

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

Teilhaushalt: Produktbereich 1 - 5

Produkt: 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen

Maßnahme: 133 Erwerb von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.296,47	7.500,00					69.796,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.296,47	- 7.500,00					- 69.796,47

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 295 Geschäftsausstattung über 1.000 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	3.700,00					7.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.700,00	- 3.700,00					- 7.400,00

Erläuterungen 1143-082200-295-5: Rasenmäher, Stihl-Motorsense

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 311 Fahrzeug

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Produkt: 3654 Kindertagesstätte Vogelbach

Maßnahme: 295 Geschäftsausstattung über 1.000 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600,00					1.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.600,00					- 1.600,00

Erläuterungen 3654-082200-295-5: Gastro Spülmaschine

Produkt: 3654 Kindertagesstätte Vogelbach

Maßnahme: 312 Fertiggarage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 3662 Spielplätze							
Maßnahme: 157 Spielgeräte für Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.999,56	20.000,00					156.999,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.999,56	- 20.000,00					- 156.999,56

Produkt: 3662 Spielplätze							
Maßnahme: 318 Wasserspielplatz an der Vogelquelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 3662-233100-318-1: Leader Förderprogramm LAG Westrich Glantal
3662-233100-318-6: Spenden

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 257 Investitionskostenanteil Kanalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00		20.000,00	30.000,00			110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00		- 20.000,00	- 30.000,00			- 110.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 275 Straßenbau "Industriegebiet am Güterbahnhof"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988.890,00	177.110,00					2.166.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000,00	527.442,00					2.227.442,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.890,00	- 350.332,00					- 61.442,00

Erläuterungen 5410-096100-275-18: Die bereitgestellten Mitteln aus Vorjahren basieren auf einen alten Planungsstand

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 301 Ausbauprogramm 2023 - 2027 (Anlieger Anteil WKB)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.440,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00			1.111.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.440,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00			1.111.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 302 Ausbau Flachsäckerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		226.383,00					226.383,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00						900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900.000,00	226.383,00					- 673.617,00

Erläuterungen 5410-233100-302-1: I-Stock

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 303 An der Hohl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				600.000,00			600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 600.000,00			- 600.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 304 Augustastraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00				300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000,00				- 300.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 310 Ankauf Gehwege Umlegungsverfahren Eichenhübel / Zollhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 317 Ankauf Straßen- / Gehwegfläche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 309 Neuanlage Urnenwahlgrabfeld Miesau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	15.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 15.000,00					- 35.000,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 311 Fahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00				- 10.000,00

Erläuterungen 5530-082200-311-5: Sargwagen für Leichenhalle Bruchmühlbach und Vogelbach

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 314 Grabverbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00					- 3.500,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 315 Friedhofstore Bruchmühlbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200,00					2.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.200,00					- 2.200,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 316 Zaun							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 5530-096100-316-18: Friedhof Bruchmühlbach

Summe Einzahlungen 1 Produktbereich 1 - 5:	2.433.330,00	645.713,00	222.220,00	222.220,00			3.523.483,00
Summe Auszahlungen 1 Produktbereich 1 - 5:	2.882.996,03	670.942,00	325.000,00	630.000,00			4.508.938,03

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo Gesamt 1 Produktbereich 1 - 5:	- 449.666,03	- 25.229,00	- 102.780,00	- 407.780,00			- 985.455,03

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.433.330,00	645.713,00	222.220,00	222.220,00			3.523.483,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.882.996,03	670.942,00	325.000,00	630.000,00			4.508.938,03
Saldo Gesamt:	- 449.666,03	- 25.229,00	- 102.780,00	- 407.780,00			- 985.455,03

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

3 Bruchmühlbach-Miesau

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	102.780,00	407.780,00		

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

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	865.771,00	539.406,00	536.934,00	516.364,00	663.354,00	803.189,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	344.112,00	350.365,00	345.640,00	241.170,00	147.920,00	138.500,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		142.890,00	142.890,00	142.890,00	142.890,00	142.890,00
4	Zwischensumme	521.659,00	46.151,00	48.404,00	132.304,00	372.544,00	521.799,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			16.000,00	64.000,00	87.000,00	100.000,00
6	freie Finanzspitze	521.659,00	46.151,00	32.404,00	68.304,00	285.544,00	421.799,00

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

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

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

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		11.831.140						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		7.544.454						
Saldo (A-B)		4.286.686						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	142.890	142.890	1.767.229	1.767.229	4.143.796	2.376.567	-1.767.229
2	2025	142.890	142.890	0	0	4.000.907	2.233.677	-1.767.230
3	2026	142.890	142.890	0	0	3.858.017	2.090.787	-1.767.230
4	2027	142.890	142.890	0	0	3.715.128	1.947.897	-1.767.231
5	2028	142.890	142.890	0	0	3.572.238	1.805.007	-1.767.231
6	2029	142.890	142.890	0	0	3.429.348	1.662.117	-1.767.231
7	2030	142.890	142.890	0	0	3.286.459	1.519.227	-1.767.232
8	2031	142.890	142.890	0	0	3.143.569	1.376.337	-1.767.232
9	2032	142.890	142.890	0	0	3.000.680	1.233.447	-1.767.233
10	2033	142.890	142.890	0	0	2.857.790	1.090.557	-1.767.233
11	2034	142.890	142.890	0	0	2.714.901	947.667	-1.767.234
12	2035	142.890	142.890	0	0	2.572.011	804.777	-1.767.234
13	2036	142.890	142.890	0	0	2.429.122	661.887	-1.767.235
14	2037	142.890	142.890	0	0	2.286.232	518.997	-1.767.235
15	2038	142.890	142.890	0	0	2.143.343	376.107	-1.767.236
16	2039	142.890	142.890	0	0	2.000.453	233.217	-1.767.236
17	2040	142.890	142.890	0	0	1.857.564	90.327	-1.767.237
18	2041	142.890	142.890	0	0	1.714.674	0	-1.714.674
19	2042	142.890	142.890	0	0	1.571.785	0	-1.571.785
20	2043	142.890	142.890	0	0	1.428.895	0	-1.428.895
21	2044	142.890	142.890	0	0	1.286.006	0	-1.286.006
22	2045	142.890	142.890	0	0	1.143.116	0	-1.143.116
23	2046	142.890	142.890	0	0	1.000.227	0	-1.000.227
24	2047	142.890	142.890	0	0	857.337	0	-857.337
25	2048	142.890	142.890	0	0	714.448	0	-714.448
26	2049	142.890	142.890	0	0	571.558	0	-571.558
27	2050	142.890	142.890	0	0	428.669	0	-428.669
28	2051	142.890	142.890	0	0	285.779	0	-285.779
29	2052	142.890	142.890	0	0	142.890	0	-142.890
30	2053	142.890	142.890	0	0	- 0	0	0

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lf. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 31.01.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	17.524.030,04
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	16.640.262,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	832.013,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	832.013,10
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	18.356.043
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	19.188.056

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Produktbereich 1 - 5

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien und Personalvertretung
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen
1143	Bauhof
1146	zentrales Versicherungsmanagement
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse
1190	Recht
2910	Förderung von Kirchengemeinden
3651	Kindertagesstätte Bruchmühlbach
3652	Kindertagesstätte Buchholz
3653	Kindertagesstätte Miesau "Haus für Kinder"
3654	Kindertagesstätte Vogelbach
3655	Förderung anderer Träger (prot. Kindertagesstätte Miesau)
3656	Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau)
3661	Haus der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz)
3662	Spielplätze
4240	Sportstätten
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5360	Versorgung IT und TK-Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen: Campingplatz Hasenhübel
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
5731	Turn- und Festhalle Bruchmühlbach
5732	Turn- und Festhalle Miesau
5733	Vereinshaus Miesau
5734	Bürgerhaus Buchholz
5735	Dorfgemeinschaftshaus Vogelbach
5736	Dorfgemeinschaftshaus Elschbach
5737	Freizeit- und WC-Anlagen, Märkte u.ä.
5739	Wohn- u. Geschäftsgrundstück Kaiserstraße 56

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Produktbereich 6

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

Bilanz Bruchmühlbach-Miesau 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	44.287.003,46	44.413.688,84	1.	Eigenkapital	8.773.197,52	9.457.476,42
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.161.114,00	1.103.713,00	1.1.	Kapitalrücklage	8.289.906,41	8.773.197,52
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	483.291,11	684.278,90
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.161.114,00	1.103.713,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	18.099.158,98	18.171.139,32
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	39.610.793,13	39.260.533,67	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	17.416.557,53	17.453.768,66
1.2.1.	Wald, Forsten	1.432.259,95	1.432.259,95	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.044.235,01	7.330.638,60
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.496.548,80	2.501.734,53	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.982.291,40	9.458.649,07
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.838.766,34	7.148.504,57	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	390.031,12	664.480,99
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	27.625.937,88	26.995.465,87	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	32.864,68	43.585,89
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	27.688,80	27.438,80	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	447.173,00	471.770,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	174.874,32	178.141,67	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.155,28	188.221,59	2.7.	sonstige Sonderposten	202.563,77	202.014,77
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	252.442,00	262.597,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	829.561,76	788.766,69	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	252.441,00	262.596,00
1.3.	Finanzanlagen	3.515.096,33	4.049.442,17	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	1,00	1,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	18.559.178,13	18.249.582,71
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Bruchmühlbach-Miesau 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.515.096,33	4.049.442,17	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.428.104,07	2.825.650,74
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.428.104,07	2.825.650,74
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.419.059,25	1.743.259,77	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	132.297,12	144.220,59	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.178,92	508.418,12
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	132.297,12	144.220,59	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	- 31.895,82	26.188,05
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.286.762,13	1.599.039,18	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.925.493,53	14.880.556,37
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.197.392,56	1.421.121,38	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.297,43	8.769,43
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.982,82	78.825,28	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	22.508,10	16.559,69
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	- 480,24	85.584,26				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.866,99	13.508,26				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Bruchmühlbach-Miesau 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	422,02	406,53				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	422,02	406,53				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	45.706.484,73	46.157.355,14		Summe Passiv	45.706.484,73	46.157.355,14



8. Produkthaushaltsbuch

(**Hinweis:** bei dem Ergebnis Vorvorjahr 2023 handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis zum Stand 28.01.2025, Abschlussbuchungen wurden für das Jahr 2023 noch nicht vorgenommen)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien und Personalvertretung	2025 / 2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Traumer, Andreas (Zentrale Dienste)	
Verbale Beschreibung	
Komplexe Aufgabenstellung des Ortsbürgermeisters nach der Gemeindeordnung, Durchführung von Veranstaltungen und Ehrungen, Angelegenheiten der Gremien, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten, Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Beschäftigten, insbes. des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienstes	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft positive Außendarstellung	
Qualitätsziele Sachgerechte und zügige Bearbeitung der Sitzungen Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien und Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,90					
441100 Erträge aus Verkäufen	17,90					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484,31					
442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	4.484,31					
E7 Sonstige laufende Erträge		4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.502,21	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.518,78	78.210,00	83.330,00	85.180,00	87.030,00	88.930,00
501100 Bürgermeister	34.688,50	36.000,00	42.000,00	43.250,00	44.500,00	45.800,00
501200 Beigeordnete	6.451,20	6.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.724,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer ** erfüllt wg. Gewährleistungsentscheidung Dienstherr						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien und Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer	1.475,08	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	9.180,00	16.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	917,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.514,53	16.200,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	93,60	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	158,20	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Datenverarbeitung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** BAD und Scholz = ASD Dienstleistungen	7.061,37	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.193,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	850,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569200 Verfügungsmittel	1.217,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen	2.939,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.950,71	95.110,00	99.080,00	100.930,00	102.780,00	104.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.448,50	- 90.210,00	- 94.380,00	- 96.230,00	- 98.080,00	- 99.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.448,50	- 90.210,00	- 94.380,00	- 96.230,00	- 98.080,00	- 99.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.448,50	- 90.410,00	- 94.530,00	- 96.380,00	- 98.230,00	- 100.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.551,87	- 84.810,00	- 88.730,00	- 90.580,00	- 92.430,00	- 94.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.632,70					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.632,70					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632,70					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.632,70					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 69.184,57	- 84.810,00	- 88.730,00	- 90.580,00	- 92.430,00	- 94.330,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien und Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 67.551,87	- 84.810,00	- 88.730,00	- 90.580,00	- 92.430,00	- 94.330,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 69.184,57	- 84.810,00	- 88.730,00	- 90.580,00	- 92.430,00	- 94.330,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	2025 / 2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)	
Verbale Beschreibung	
Technische Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Erhaltung der gemeindlichen Anlagen	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.531,36	6.532,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.531,36	6.532,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge			32.500,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Verkauf Flurstück 3075/1, 3074 und 3073			32.500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.531,36	6.532,00	39.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	9.128,65	9.129,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
539900 Sonstige Abschreibung	9.128,65	9.129,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			6.930,00			
565801 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken (Vorräten) ** Anlageabgang Flurstück 3075/1, 3074 und 3073			6.930,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.128,65	11.129,00	17.130,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.597,29	- 4.597,00	21.970,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.597,29	- 4.597,00	21.970,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.597,29</u>	<u>- 4.597,00</u>	<u>21.970,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	31.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>31.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 2.000,00	31.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 2.000,00	31.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen	2025 / 2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)	
Verbale Beschreibung	
Vornahme von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens, Vertragsangelegenheiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; das kaufmännische und technische Gebäudemanagement ist dem Fachbereich II Planen und Bauen zugeordnet (Vermietungen, Abrechnungen, Reinigungsdienste, Schadensabwicklungen, Energiebeschaffung und Energiecontrolling).	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot	
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.275,05	16.030,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	
441200 Mieten und Pachten	8.135,28	5.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,77	10.730,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	
** Beteiligung Windpark Lambsborn-Martinshöhe							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.035,26	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.771,12						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24,27	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	
** WVE- Kostenerstattung Pflegearbeiten Ausgleichsfläche "Pfuhläcker-Zwerchfedl"							
442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	23.239,87						
** nicht planbare Erstattungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	145.967,23	233.750,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.977,23					
461500 Erlöse aus der Veräußerung von fertigen Erzeugnissen (Grundstücke)	143.990,00	233.750,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.277,54	251.240,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.634,02	62.900,00	55.500,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
522120 Wasser/Abwasser	6.780,26	3.700,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522140 Abfall	158,16	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	364,40	37.000,00				
523112 Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung Baumkataster	31.344,60	20.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	985,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** WKB Beiträge						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.212,84	35.330,00	2.680,00	2.700,00	2.710,00	2.720,00
564100 Versicherungsbeiträge	144,10	155,00	180,00	200,00	210,00	220,00
** Wohngebäude Hütschenhausener Str., Versicherungsanteil 56 % des Untergeschoss Sportheim Miesau						
565800 Verluste aus dem Abgang von Vorräten (Grundstücke)		31.175,00				
568100 Grundsteuer	3.068,74	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.846,86	98.230,00	58.180,00	48.300,00	48.310,00	48.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.430,68	153.010,00	- 38.990,00	- 29.110,00	- 29.120,00	- 29.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	136.430,68	153.010,00	- 38.990,00	- 29.110,00	- 29.120,00	- 29.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	136.430,68	153.010,00	- 38.990,00	- 29.110,00	- 29.120,00	- 29.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147.243,13	184.185,00	- 38.990,00	- 29.110,00	- 29.120,00	- 29.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,23					
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	10,23					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	171.995,60					
688100 Einzahlungen für den Verkauf von (un)fertigen Erzeugnissen	171.995,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.005,83					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.431,76	5.000,00	7.500,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.431,76	5.000,00	7.500,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		1.195,00				
788200 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		1.195,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.431,76	6.195,00	7.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.574,07	- 6.195,00	- 7.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	306.817,20	177.990,00	- 46.490,00	- 29.110,00	- 29.120,00	- 29.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	147.243,13	184.185,00	- 38.990,00	- 29.110,00	- 29.120,00	- 29.130,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	306.817,20	177.990,00	- 46.490,00	- 29.110,00	- 29.120,00	- 29.130,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.721,52	1.473,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	964,52	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.757,00	473,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	76.676,79		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (für Eingliederungsleistungen)	76.676,79		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.437,74	86.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land ** Betriebskosten Sozialräume und Halle Bauhof		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** nur Rückforderung von anderen OG's / VG, Interne Leistungsverrechnungen auf Konto 481100	46.832,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Zuschuss Jobcenter (in den Vorjahren auf Konto 442410 gebucht)		40.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)</i>	1.200,00					
442900 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich ** vormals Konto 442590</i>	8.405,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.836,05	87.973,00	68.800,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.785,66	472.050,00	498.850,00	512.450,00	526.050,00	539.650,00
502210 <i>Vergütungen</i>	329.352,60	360.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	410.000,00
502220 <i>Leistungszulagen</i>	5.998,78	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
502910 <i>Vergütungen Sonstige</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	25.169,17	28.000,00	29.500,00	30.400,00	31.300,00	32.200,00
503900 <i>Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	65.852,04	76.000,00	81.500,00	84.000,00	86.500,00	89.000,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)</i>	121,29	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	291,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.761,51	138.800,00	183.500,00	133.500,00	133.500,00	129.500,00
522110 <i>Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)</i>	7.087,93	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	948,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522130 <i>Strom</i>		2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522140 <i>Abfall ** ab 2022 Abholung neuer Papierabfallcontainer</i>	9.729,62	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erneuerung Hallenboden 2025</i>	9.966,22	12.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523110 <i>Vorhaltung Material für Dritte</i>	3.668,42	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523111 <i>Abfallbeseitigung Dritter (Beseitigung wilder Müll)</i>	1.141,57	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** gestiegene Preise für Hygienebedarf</i>	858,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung ** neue Reifen für Traktor, gestiegene Kraftstoffkosten</i>	57.422,39	65.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	60.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfkosten und mögliche Gerätereperaturen</i>	3.092,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzwerkzeuge etc. (kostensteigerung)</i>	14.845,47	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	35.807,51	31.346,00	29.600,00	26.400,00	25.400,00	24.500,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	35.807,51	31.346,00	29.600,00	26.400,00	25.400,00	24.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.380,03	22.600,00	23.650,00	24.150,00	24.350,00	24.550,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	135,01	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** neue Schutzkleidung wg. neuen Arbeitern</i>	5.822,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562400 <i>Datenverarbeitung ** nicht mehr benötigt</i>		750,00				
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten ** ab 2025 Tablets (Zeit- und Stundenerfassung), SIM-Kartenkosten, etc</i>	670,78	750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** kommunale Sachversicherung,</i> <i>KFZ</i>	4.647,49	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	104,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.734,71	664.796,00	735.600,00	696.500,00	709.300,00	718.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 446.898,66	- 576.823,00	- 666.800,00	- 638.200,00	- 651.000,00	- 659.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 446.898,66	- 576.823,00	- 666.800,00	- 638.200,00	- 651.000,00	- 659.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	419.253,25	558.700,00	626.900,00	626.900,00	626.900,00	626.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.645,41	- 18.123,00	- 39.900,00	- 11.300,00	- 24.100,00	- 33.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.421,01	12.750,00	- 122.350,00	- 96.450,00	- 110.250,00	- 120.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	31.226,79	3.700,00	33.700,00			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche</i> <i>Sachen des Anlagevermögens</i> <i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.</i> <i>1.000,00 Euro</i>	31.226,79		30.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche</i> <i>Sachen des Anlagevermögens</i> <i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.</i> <i>1.000,00 Euro</i> <i>** Rasenmäher, Stihl-Motorsense</i>		3.700,00	3.700,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.226,79	3.700,00	33.700,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.226,79	- 3.700,00	- 33.700,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.647,80	9.050,00	- 156.050,00	- 96.450,00	- 110.250,00	- 120.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der</i> <i>Verbandsgemeinde im Rahmen der</i> <i>Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber</i> <i>der Verbandsgemeinde im Rahmen der</i> <i>Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -</i> <i>F36 - F45)</i>	- 2.421,01	12.750,00	- 122.350,00	- 96.450,00	- 110.250,00	- 120.050,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 33.647,80	9.050,00	- 156.050,00	- 96.450,00	- 110.250,00	- 120.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	zentrales Versicherungsmanagement	2025 / 2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Traumer, Andreas (Zentrale Dienste)	
Verbale Beschreibung	
Zentrales Versicherungsmanagement (für alle Produkte); Erledigung der Versicherungsangelegenheiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet, insbesondere kommunale Haftpflicht-, Kassen-, Pkw, Unfallversicherung u.ä.; die Abwicklung der gebäudebezogenen Schadensfälle erfolgt im zentralen Gebäudemanagement im Fachbereich II; die gebäudebezogenen Versicherungen sind Konten der jeweiligen Produkte zugeordnet.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele: Angemessener Versicherungsschutz nach Risikobewertung	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.392,07	80.050,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00	82.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	73.392,07	80.050,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00	82.000,00
** kommunale Haftpflicht- und Umwelthaftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beitrag UV						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.392,07	80.050,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00	82.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.392,07	- 80.050,00	- 80.500,00	- 81.000,00	- 81.500,00	- 82.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.392,07	- 80.050,00	- 80.500,00	- 81.000,00	- 81.500,00	- 82.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 73.392,07</u>	<u>- 80.050,00</u>	<u>- 80.500,00</u>	<u>- 81.000,00</u>	<u>- 81.500,00</u>	<u>- 82.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.153,09	- 80.050,00	- 80.500,00	- 81.000,00	- 81.500,00	- 82.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.153,09	- 80.050,00	- 80.500,00	- 81.000,00	- 81.500,00	- 82.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 52.153,09	- 80.050,00	- 80.500,00	- 81.000,00	- 81.500,00	- 82.000,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 52.153,09</i>	<i>- 80.050,00</i>	<i>- 80.500,00</i>	<i>- 81.000,00</i>	<i>- 81.500,00</i>	<i>- 82.000,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse	2025 / 2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Neu, Thorsten (Zentrale Dienste)	
Verbale Beschreibung	
Rechnungswesen, Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehres	
Qualitätsziele	
Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.400,00	3.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer ** Durchschnitt der letzten drei Jahre	7.400,00	3.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.400,00	3.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.400,00	3.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	7.400,00	3.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.400,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.544,98	3.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.544,98</u>	<u>3.500,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	661.233,15					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	661.233,15					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	661.233,15					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.544,98	3.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	666.778,13	3.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Christmann, Mario (Bürgerdienste) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Rechtssammlung, Ortsrecht, Schiedsamt (Sachkostenträgerschaft), Widerspruchs- und Klageverfahren		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der Ausstattung für das Schiedsamt Bereitstellung einer aktuellen Rechts- und Ortsrechtssammlung Sachgerechte Durchführung von Streitverfahren		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** vorsorglich für Rechtsstreite		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 5.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindertagesstätte Bruchmühlbach	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste)		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und laufender Betrieb der kommunalen Kindertagesstätte Bruchmühlbach		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Bruchmühlbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	840.664,11	946.330,00	959.470,00	986.830,00	1.014.300,00	1.040.760,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuschuss f. Personalkosten	431.229,70	495.960,00	502.890,00	517.330,00	532.040,00	546.740,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	1.577,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für Personalkosten	399.097,38	439.610,00	445.780,00	458.700,00	471.860,00	485.020,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.759,13	8.760,00	8.800,00	8.800,00	8.400,00	7.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.732,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	28.732,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.843,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Abrechnung Kita Kinder von Langwieden und Gerhardsbrunn		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** U2 durch Krankenkasse, nicht planbar	23.596,40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Bruchmühlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	247,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	893.239,51	993.330,00	1.010.470,00	1.037.830,00	1.065.300,00	1.091.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.275,37	1.062.250,00	1.074.850,00	1.107.150,00	1.140.050,00	1.172.950,00
502210 Vergütungen	742.037,25	805.000,00	815.000,00	840.000,00	865.000,00	890.000,00
502220 Leistungszulagen	11.750,73	13.400,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
502910 Vergütungen Sonstige		200,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55.195,68	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	150.452,37	178.000,00	180.000,00	185.000,00	190.500,00	196.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		100,00				
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	352,85	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.486,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.650,73	85.900,00	96.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	10.296,71	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
522120 Wasser/Abwasser	2.368,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522130 Strom	3.708,74	10.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522140 Abfall	2.113,45	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erneuerung Terrassenbelag 2025	34.014,60	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.870,88	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz erhöht, Konto für Prüfungen und jährliche Wartungen	211,06	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.159,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523810 Küchenausstattung bis 1.000 €	344,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Essenskosten (auch für Frühstücksbuffet)	30.033,69	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.258,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz erhöht, Konto für Fensterreinigung, Vertretungsreinigung etc.	271,74	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	20.020,37	20.020,00	18.800,00	15.500,00	14.400,00	12.400,00
539900 Sonstige Abschreibung	20.020,37	20.020,00	18.800,00	15.500,00	14.400,00	12.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.449,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fachberatung	1.449,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.718,07	23.150,00	20.600,00	20.700,00	20.750,00	20.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.373,40	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561210 Fortbildungsmaßnahmen mit Landesförderung		2.000,00				
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	243,87	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.324,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Datenverarbeitung ** Neue KiKom-App + Erhöhung für Kita Plus	1.151,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)	3.694,40	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
563100 Büromaterial	767,99	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	434,85	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	680,43	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Bruchmühlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** kommunale Sachversicherung</i>	2.047,72	2.150,00	2.500,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095.113,54	1.193.320,00	1.212.250,00	1.234.350,00	1.266.200,00	1.297.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.874,03	- 199.990,00	- 201.780,00	- 196.520,00	- 200.900,00	- 205.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201.874,03	- 199.990,00	- 201.780,00	- 196.520,00	- 200.900,00	- 205.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.877,00	- 17.500,00	- 20.250,00	- 20.250,00	- 20.250,00	- 20.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 211.751,03	- 217.490,00	- 222.030,00	- 216.770,00	- 221.150,00	- 225.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.938,29	- 206.230,00	- 206.780,00	- 204.820,00	- 209.900,00	- 214.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	460,00	460,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	4.022,66	4.022,66				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.022,66					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.562,66					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 207.500,95	- 206.230,00	- 206.780,00	- 204.820,00	- 209.900,00	- 214.990,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 203.938,29	- 206.230,00	- 206.780,00	- 204.820,00	- 209.900,00	- 214.990,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 207.500,95	- 206.230,00	- 206.780,00	- 204.820,00	- 209.900,00	- 214.990,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte Buchholz	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste)		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und laufender Betrieb der kommunalen Kindertagesstätte Buchholz		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	870.209,67	960.957,00	1.016.160,00	1.029.220,00	1.056.100,00	1.083.360,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund <i>** Projekt: Sprache & Integration => ab 2021 weggefallen, Konto löschen sobald wie möglich</i>	8.608,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>** Landeszuschuss f. Personalkosten</i>	448.994,57	502.100,00	534.980,00	548.880,00	563.080,00	577.450,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	2.632,23	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Kreiszuschuss Personalkosten</i>	385.818,00	432.700,00	461.380,00	473.840,00	486.520,00	499.410,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.156,87	24.157,00	17.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.588,15	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	18.588,15	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,08		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	424,08		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889.221,90	981.957,00	1.040.960,00	1.054.020,00	1.080.900,00	1.108.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	936.541,75	970.300,00	1.026.900,00	1.058.040,00	1.089.750,00	1.121.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Vergütungen	686.483,99	722.000,00	746.000,00	768.500,00	791.500,00	815.000,00
502220 Leistungszulagen	11.668,93	11.500,00	11.500,00	11.800,00	12.150,00	12.500,00
502910 Vergütungen Sonstige	34.547,73	18.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	53.797,11	55.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige	2.481,12	1.500,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00	2.470,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	138.591,94	156.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	7.506,61	4.100,00	8.000,00	8.240,00	8.500,00	8.750,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	59,88	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.404,44	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.630,38	111.600,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	7.186,34	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522120 Wasser/Abwasser	1.899,20	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Strom	9.717,38	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522140 Abfall	1.392,10	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.889,72	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.120,97	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz erhöht, Konto für Prüfungen und jährliche Wartungen	1.970,86	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.366,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523810 Küchenausstattung bis 1.000 €	1.133,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial u.a.	13.660,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.238,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekt: Kita im Sozialraum	37.054,01		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fensterreinigung, Vertretungsreinigung etc.			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	16.717,82	16.092,00	13.800,00	11.800,00	11.600,00	11.600,00
539900 Sonstige Abschreibung	16.717,82	16.092,00	13.800,00	11.800,00	11.600,00	11.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.008,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fachberatung	1.008,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.507,12	11.850,00	12.450,00	12.550,00	12.600,00	12.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** in 23 Teamfortbildung	5.696,60	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561210 Fortbildungsmaßnahmen mit Landesförderung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,25	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.170,96	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Datenverarbeitung ** Neue KiKom App, Erhöhung für Kita Plus	1.255,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	272,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.372,30	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	724,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.766,08	1.850,00	2.150,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057.405,07	1.111.542,00	1.175.350,00	1.204.590,00	1.236.150,00	1.268.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.183,17	- 129.585,00	- 134.390,00	- 150.570,00	- 155.250,00	- 160.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.183,17	- 129.585,00	- 134.390,00	- 150.570,00	- 155.250,00	- 160.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.204,00	- 13.000,00	- 18.250,00	- 18.250,00	- 18.250,00	- 18.250,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 177.387,17</u>	<u>- 142.585,00</u>	<u>- 152.640,00</u>	<u>- 168.820,00</u>	<u>- 173.500,00</u>	<u>- 178.510,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.227,19	- 150.650,00	- 150.890,00	- 155.770,00	- 160.650,00	- 165.660,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	310,00 310,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	151,44 151,44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151,44					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,56					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 181.068,63	- 150.650,00	- 150.890,00	- 155.770,00	- 160.650,00	- 165.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 181.227,19	- 150.650,00	- 150.890,00	- 155.770,00	- 160.650,00	- 165.660,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 181.068,63	- 150.650,00	- 150.890,00	- 155.770,00	- 160.650,00	- 165.660,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kindertagesstätte Miesau "Haus für Kinder"	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste)		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und laufender Betrieb der kommunalen Kindertagesstätte Miesau (Haus für Kinder)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Miesau "Haus für Kinder":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	824.778,63	944.538,00	1.022.480,00	1.052.120,00	1.082.490,00	1.113.720,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuschuss f. Personalkosten	431.398,28	489.500,00	529.740,00	545.370,00	561.410,00	577.890,00	
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	2.046,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für Personalkosten	372.756,00	438.100,00	474.040,00	488.050,00	502.380,00	517.130,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.577,62	15.438,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.621,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Elternbeiträge für Kindertagesstätten) ** vormals Konto 441300	7.621,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.319,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	20.169,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
441410 Beteiligung am Frühstücksbuffet	9.150,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.751,33						
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Miesau "Haus für Kinder":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	33.751,33					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	895.469,96	984.538,00	1.063.480,00	1.093.120,00	1.123.490,00	1.154.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	995.799,65	1.037.000,00	1.176.400,00	1.211.360,00	1.247.250,00	1.284.120,00
502210 <i>Vergütungen</i>	750.807,42	775.000,00	875.000,00	901.000,00	928.000,00	956.000,00
502220 <i>Leistungszulagen</i>	11.739,77	15.000,00	12.000,00	12.360,00	12.750,00	13.120,00
502910 <i>Vergütungen Sonstige</i>	13.715,30	9.500,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	58.046,39	60.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00
503900 <i>Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige</i>		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	156.746,97	172.000,00	200.000,00	206.000,00	212.000,00	218.000,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>	2.766,38	2.050,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
506290 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)</i>	434,43	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	1.542,99	2.600,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.423,05	135.600,00	103.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
522110 <i>Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)</i>	7.459,39	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	6.553,63	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522130 <i>Strom</i>	8.680,01	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522140 <i>Abfall</i>	2.456,77	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Malerarbeiten 2025</i>	27.558,29	50.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.776,90	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz erhöht, Konto für Prüfungen und jährliche Wartungen</i>	1.564,31	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5.196,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523810 <i>Küchenausstattung bis 1.000 €</i>	1.621,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 <i>Essenskosten (auch für Frühstücksbuffet)</i>	5.853,20	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524400 <i>Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial u.a.</i>	17.639,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.806,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz erhöht, Konto für Fensterreinigung, Vertretungsreinigung etc.</i>	256,20	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	35.104,11	28.023,00	33.000,00	33.000,00	32.700,00	32.300,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	35.104,11	28.023,00	33.000,00	33.000,00	32.700,00	32.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.058,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fachberatungskosten</i>	1.058,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.696,87	20.650,00	21.312,00	21.412,00	21.462,00	21.512,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.911,30	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561210 <i>Fortbildungsmaßnahmen mit Landesförderung</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	439,02	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	73,59	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.243,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562400 <i>Datenverarbeitung ** Neue KiKom-App, Erhöhung für Kita-Plus</i>	1.939,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 <i>Sprachfördermaßnahmen</i>	585,74		562,00	562,00	562,00	562,00
562910 <i>Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)</i>		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Miesau "Haus für Kinder":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100 Büromaterial	460,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	386,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	674,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Versicherungsbeiträge ** kommunale Sachversicherung	1.983,42	2.250,00	2.350,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.135.081,68	1.222.973,00	1.335.412,00	1.365.472,00	1.401.112,00	1.437.632,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.611,72	- 238.435,00	- 271.932,00	- 272.352,00	- 277.622,00	- 282.912,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.611,72	- 238.435,00	- 271.932,00	- 272.352,00	- 277.622,00	- 282.912,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.692,00	- 20.500,00	- 23.250,00	- 23.250,00	- 23.250,00	- 23.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250.303,72	- 258.935,00	- 295.182,00	- 295.602,00	- 300.872,00	- 306.162,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.173,39	- 246.350,00	- 274.132,00	- 274.552,00	- 280.122,00	- 285.812,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360,00					
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	360,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	151,44					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	151,44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151,44					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,56					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 161.964,83	- 246.350,00	- 274.132,00	- 274.552,00	- 280.122,00	- 285.812,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 162.173,39	- 246.350,00	- 274.132,00	- 274.552,00	- 280.122,00	- 285.812,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 161.964,83	- 246.350,00	- 274.132,00	- 274.552,00	- 280.122,00	- 285.812,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Kindertagesstätte Vogelbach	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste)		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und laufender Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätte Vogelbach		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Vogelbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	587.008,23	699.779,00	800.580,00	822.980,00	845.270,00	868.090,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuschuss f. Personalkosten	305.800,08	363.500,00	418.730,00	430.550,00	442.420,00	454.460,00	
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	946,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für Personalkosten	270.093,00	325.300,00	370.650,00	381.230,00	391.850,00	402.630,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.169,03	9.979,00	10.200,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Elternbeiträge für Kindertagesstätten) ** vormals Konto 441300	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.278,15	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	31.278,15	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620.386,38	733.779,00	834.580,00	856.980,00	879.270,00	902.090,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	783.111,52	825.750,00	907.300,00	933.750,00	960.300,00	987.250,00	
502210 Vergütungen	605.491,14	630.000,00	690.000,00	710.000,00	730.000,00	750.000,00	
502220 Leistungszulagen	7.946,20	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Vogelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502910 Vergütungen Sonstige		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.146,12	48.000,00	53.800,00	55.400,00	57.000,00	58.700,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	123.640,78	135.000,00	151.000,00	155.500,00	160.100,00	165.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	206,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.680,43	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.090,55	87.600,00	89.850,00	89.850,00	89.850,00	89.850,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	10.115,73	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
522120 Wasser/Abwasser	1.890,89	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522130 Strom	4.883,06	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522140 Abfall	551,16	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.841,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.880,40	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz erhöht, Konto für Prüfungen und jährliche Wartungen	296,31	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.993,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523810 Küchenausstattung bis 1.000 €	661,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Essenskosten (auch für Frühstücksbuffet)	31.130,78	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.680,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz erhöht, Konto für Fensterreinigung, Vertretungsreinigung etc.	165,49	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	15.587,81	15.434,00	15.500,00	15.300,00	15.000,00	14.700,00
539900 Sonstige Abschreibung	15.587,81	15.434,00	15.500,00	15.300,00	15.000,00	14.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	832,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fachberatungskosten	832,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.311,18	18.500,00	18.400,00	18.500,00	18.550,00	18.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.325,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	350,91	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.081,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562400 Datenverarbeitung ** Neue KiKom-App, Erhöhung für Kita-Plus	924,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)	1.875,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
563100 Büromaterial	580,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	527,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	674,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Versicherungsbeiträge ** kommunale Sachversicherung	970,92	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902.933,06	948.484,00	1.032.250,00	1.058.600,00	1.084.900,00	1.111.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282.546,68	- 214.705,00	- 197.670,00	- 201.620,00	- 205.630,00	- 209.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 282.546,68	- 214.705,00	- 197.670,00	- 201.620,00	- 205.630,00	- 209.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Vogelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.048,00	- 13.000,00	- 15.250,00	- 15.250,00	- 15.250,00	- 15.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 288.594,68	- 227.705,00	- 212.920,00	- 216.870,00	- 220.880,00	- 224.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.491,03	- 222.250,00	- 202.370,00	- 206.520,00	- 210.630,00	- 214.810,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260,00					
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	260,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.416,34		11.600,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.416,34					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Gastro Spülmaschine			1.600,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416,34		11.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.156,34		- 11.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 240.647,37	- 222.250,00	- 213.970,00	- 206.520,00	- 210.630,00	- 214.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 238.491,03	- 222.250,00	- 202.370,00	- 206.520,00	- 210.630,00	- 214.810,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 240.647,37	- 222.250,00	- 213.970,00	- 206.520,00	- 210.630,00	- 214.810,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger (prot. Kindertagesstätte Miesau)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in)		
Christmann, Mario (Bürgerdienste)		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
<p>Kostenbeteiligung an den Betriebskosten des prot. Kindergartens Miesau gemäß Vertrag vom 04.11.1987 mit der Prot. Kirchengemeinde Miesau als Träger der Kindertagesstätte;</p> <p>Kostenbeteiligung an den Personalkosten aufgrund Bescheides des Kreisjugendamtes (Beteiligung der Kommunen an den Personalkosten der freien Träger), sofern nicht Befreiung gewährt wird (aufgrund der finanziellen Lage nach den Richtlinien des Kreisjugendamtes);</p> <p>Unterhaltung des gemeindlichen Grundstückes und der baulichen Anlagen (Erweiterungsbau für die dritte Gruppe im Eigentum der Ortsgemeinde) gemäß Vertrag mit der Prot. Kirchengemeinde Miesau.</p>		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger (prot. Kindertagesstätte Miesau):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** WKB Anteil	326,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	51,00	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00
539900 Sonstige Abschreibung	51,00	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.751,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** wurde in den Vorjahren auf das Konto 541590 gebucht	83.751,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	991,07	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger (prot. Kindertagesstätte Miesau):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 Versicherungsbeiträge	991,07	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.119,36	116.701,00	116.800,00	116.850,00	116.900,00	116.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.119,36	- 116.701,00	- 116.800,00	- 116.850,00	- 116.900,00	- 116.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.119,36	- 116.701,00	- 116.800,00	- 116.850,00	- 116.900,00	- 116.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.119,36	- 116.701,00	- 116.800,00	- 116.850,00	- 116.900,00	- 116.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.155,36	- 116.650,00	- 116.700,00	- 116.750,00	- 116.800,00	- 116.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 85.155,36	- 116.650,00	- 116.700,00	- 116.750,00	- 116.800,00	- 116.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 85.155,36	- 116.650,00	- 116.700,00	- 116.750,00	- 116.800,00	- 116.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 85.155,36	- 116.650,00	- 116.700,00	- 116.750,00	- 116.800,00	- 116.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Christmann, Mario (Bürgerdienste) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und laufender Betrieb der kommunalen Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Landkreis Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse		
Zielgruppe		
Familien Kinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		
Zielbeschreibung		
55 Bedarfsgerechtes Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.472,56	589.900,00	796.930,00	820.050,00	843.350,00	867.990,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuschuss für Personalkosten	28.095,00	311.300,00	414.350,00	426.550,00	438.850,00	451.850,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	237,56					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für Personalkosten	25.140,00	278.600,00	370.780,00	381.700,00	392.700,00	404.340,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Elternbeiträge für Kindertagesstätten)	494,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	810,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441410 Beteiligung am Frühstücksbuffet	110,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	23.497,38					
462700 Versicherungserstattungen	22.962,38					
462900 Sonstige laufende Erträge	535,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.383,94	623.620,00	840.650,00	863.770,00	887.070,00	911.710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.547,65	559.050,00	918.250,00	945.550,00	973.050,00	1.002.150,00
502210 Vergütungen	47.916,37	420.000,00	700.000,00	721.000,00	742.000,00	764.000,00
502220 Leistungszulagen		10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
502910 Vergütungen Sonstige		500,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.856,91	34.000,00	55.000,00	56.500,00	58.200,00	60.000,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		100,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.671,36	93.000,00	152.000,00	156.500,00	161.000,00	166.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	26,60	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.206,49	131.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	2.678,44	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522120 Wasser/Abwasser	1.581,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522130 Strom		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522140 Abfall	616,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	447,44	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.625,18	52.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz erhöht, Konto für Prüfungen und jährliche Wartungen	271,79	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.668,95	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523810 Küchenausstattung bis 1.000 €	5.891,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Essenskosten (auch für Frühstücksbuffet)	734,29	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial u.a.	479,49	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.528,09	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz erhöht, Konto für Fensterreinigung, Unterhaltungsreinigung durch Dienstleistungsfirma	683,40	500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E11 Abschreibungen	8.861,16		53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
539900 Sonstige Abschreibung	8.861,16		53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.700,25	25.600,00	27.150,00	27.750,00	28.250,00	28.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.858,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561210 Fortbildungsmaßnahmen mit Landesförderung						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,48		50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	228,34	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	197,97	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562400 Datenverarbeitung	333,20	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
563100 Büromaterial	1.796,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	662,01	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Versicherungsbeiträge	619,60	4.800,00	6.900,00	7.500,00	8.000,00	8.200,00
** Angebot Gebäudeversicherung inkl. Versicherung PV Anlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.315,55	716.150,00	1.132.100,00	1.160.000,00	1.188.000,00	1.217.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.931,61	- 92.530,00	- 291.450,00	- 296.230,00	- 300.930,00	- 305.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.931,61	- 92.530,00	- 291.450,00	- 296.230,00	- 300.930,00	- 305.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.528,50	- 15.000,00	- 20.250,00	- 20.250,00	- 20.250,00	- 20.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.460,11	- 107.530,00	- 311.700,00	- 316.480,00	- 321.180,00	- 325.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.333,46	- 107.530,00	- 265.050,00	- 269.830,00	- 274.530,00	- 279.190,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	945.500,00					
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	688.500,00					
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	257.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945.500,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.217.888,19					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.399,44					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.215.488,75					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.888,19					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.272.388,19					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.306.721,65	- 107.530,00	- 265.050,00	- 269.830,00	- 274.530,00	- 279.190,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 34.333,46	- 107.530,00	- 265.050,00	- 269.830,00	- 274.530,00	- 279.190,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.306.721,65	- 107.530,00	- 265.050,00	- 269.830,00	- 274.530,00	- 279.190,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Haus der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Christmann, Mario (Bürgerdienste) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und laufender Betrieb des Hauses der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Haus der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.552,54	81.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	166,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.685,84	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414431 Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Ferienbetreuung ** Zuschuss Jugendamt - Ferienbetreuung	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	1.642,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.853,74	1.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Reisekosten Flüchtlingsbetreuung	2.661,74	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442593 Kostenerstattung v. sonst. priv. Bereich - Ferienbetreuung ** Ferienbetreuung, Teilnehmerkreis wurde vergrößert	1.192,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.048,92	84.500,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Haus der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.254,05	111.200,00	122.200,00	125.550,00	129.400,00	133.250,00
502210 Vergütungen	81.293,74	85.500,00	92.500,00	95.000,00	98.000,00	101.000,00
502220 Leistungszulagen	1.542,80	1.500,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.957,17	6.200,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.005,93	17.500,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00	22.300,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	79,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	374,61	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520,62	21.550,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	675,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522120 Wasser/Abwasser		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Strom		2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522140 Abfall		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	646,65	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	149,86	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.785,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz erhöht, Konto für Prüfungen und jährliche Wartungen		250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.887,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524930 Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen - Ferienbetreuung ** Ferienbetreuung, Teilnehmerkreis wurde erweitert	1.196,73	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82,50					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fensterreinigung, Vertretungsreinigung etc.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.061,00	2.061,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	400,00
539900 Sonstige Abschreibung	2.061,00	2.061,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.976,36	13.960,00	13.860,00	14.060,00	14.260,00	14.360,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	431,90	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Kopierer	499,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562400 Datenverarbeitung ** Abschluss IT Support Vertrag		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)	5.182,16	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
563100 Büromaterial	28,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	904,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.737,86	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00
568100 Grundsteuer	82,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.812,03	148.771,00	165.910,00	169.460,00	173.510,00	175.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.763,11	- 64.271,00	- 58.610,00	- 62.160,00	- 66.210,00	- 68.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.763,11	- 64.271,00	- 58.610,00	- 62.160,00	- 66.210,00	- 68.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.280,00	- 7.000,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.043,11	- 71.271,00	- 67.860,00	- 71.410,00	- 75.460,00	- 77.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Haus der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.581,65	- 69.210,00	- 60.510,00	- 64.060,00	- 68.110,00	- 72.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.581,65	- 69.210,00	- 60.510,00	- 64.060,00	- 68.110,00	- 72.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	50.581,65	- 69.210,00	- 60.510,00	- 64.060,00	- 68.110,00	- 72.060,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	50.581,65	- 69.210,00	- 60.510,00	- 64.060,00	- 68.110,00	- 72.060,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Spielplätze	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	121,00	121,00	200,00	200,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121,00	121,00	200,00	200,00		
E7 Sonstige laufende Erträge			15.750,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Verkauf Teilflurstück Nr. 481/9			15.750,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121,00	121,00	15.950,00	200,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.603,61	19.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
522120 Wasser/Abwasser	893,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.424,98	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	285,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	11.824,00	10.636,00	11.900,00	11.900,00	6.900,00	6.900,00
539900 Sonstige Abschreibung	11.824,00	10.636,00	11.900,00	11.900,00	6.900,00	6.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.240,00			
565801 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken (Vorräten) ** Teilabgang Flurstück Nr. 481/9			2.240,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.427,61	30.136,00	40.640,00	38.400,00	33.400,00	33.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.306,61	- 30.015,00	- 24.690,00	- 38.200,00	- 33.400,00	- 33.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.306,61	- 30.015,00	- 24.690,00	- 38.200,00	- 33.400,00	- 33.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.304,00	- 21.000,00	- 23.250,00	- 23.250,00	- 23.250,00	- 23.250,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 38.610,61</u>	<u>- 51.015,00</u>	<u>- 47.940,00</u>	<u>- 61.450,00</u>	<u>- 56.650,00</u>	<u>- 56.650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.415,21	- 40.500,00	- 28.750,00	- 44.500,00	- 44.500,00	- 44.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Leader Förderprogramm LAG Westrich Glantal			14.000,00			
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden			6.000,00			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>20.000,00</u>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			20.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>40.000,00</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 20.000,00</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.415,21</u>	<u>- 40.500,00</u>	<u>- 48.750,00</u>	<u>- 44.500,00</u>	<u>- 44.500,00</u>	<u>- 44.500,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 27.415,21	- 40.500,00	- 28.750,00	- 44.500,00	- 44.500,00	- 44.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 27.415,21	- 40.500,00	- 48.750,00	- 44.500,00	- 44.500,00	- 44.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportstätten	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in)		
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste)		
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Zuschüsse an Sportvereine für vereinseigene Sportstätten, Unterhaltung und Betrieb eigener Sportstätten (Sportheim Miesau, Sportplatz)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Förderung des Breitensports		
Förderung des Schwimmsports		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38		155,00	155,00	155,00	155,00
441200 Mieten und Pachten	153,38		155,00	155,00	155,00	155,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vormals Konto 442590						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153,38	200,00	355,00	355,00	355,00	355,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Vergütungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.199,79	30.300,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
522120 Wasser/Abwasser	1.798,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522130 Strom	400,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522140 Abfall	439,57	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.214,61	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	911,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525900 Kostenerstattungen an übrigen Bereich ** Nebenkosten und Reinigung Sportheim (in den Vorjahren auf Konto 525590 gebucht)	6.435,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.014,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke an übrige Bereiche ** Sportförderung (in den Vorjahren auf Konto 541590 gebucht)	10.014,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.214,45	41.900,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.061,07	- 41.700,00	- 37.695,00	- 37.695,00	- 37.695,00	- 37.695,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.061,07	- 41.700,00	- 37.695,00	- 37.695,00	- 37.695,00	- 37.695,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 780,00	- 4.000,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.841,07	- 45.700,00	- 44.445,00	- 44.445,00	- 44.445,00	- 44.445,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.430,52	- 45.700,00	- 39.195,00	- 39.195,00	- 39.195,00	- 39.195,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.430,52	- 45.700,00	- 39.195,00	- 39.195,00	- 39.195,00	- 39.195,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 63.430,52	- 45.700,00	- 39.195,00	- 39.195,00	- 39.195,00	- 39.195,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 63.430,52	- 45.700,00	- 39.195,00	- 39.195,00	- 39.195,00	- 39.195,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Regionalplanung, Raumordnungsplanung, Landesplanung, Verkehrsplanung, Umweltschutzplanung, Landschaftsplanung, Flächennutzungsplanung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00					
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.816,47	2.000,00	32.130,00			
442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	18.129,00	1.000,00	32.130,00			
442900 Förderung Machbarkeitsstudien						
442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	687,47	1.000,00				
** vormals Konto 442590						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.896,47	2.000,00	32.130,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00				
525420 Kostenerstattungen an das Land		1.000,00				
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.593,41	65.000,00	83.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** Umlegungsverfahren Eichenhübel/ Zollhof, Dorferneuerung, Änderung Bebauungsplan Eichenhübel/ Herrenacker, Machbarkeitsstudien, Campingplatz	24.593,41	65.000,00	83.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.593,41	66.500,00	83.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.696,94	- 64.500,00	- 50.870,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.696,94	- 64.500,00	- 50.870,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.696,94	- 64.500,00	- 50.870,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.791,74	- 64.500,00	- 50.870,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.791,74	- 64.500,00	- 50.870,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.791,74	- 64.500,00	- 50.870,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.791,74	- 64.500,00	- 50.870,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5320	Gasversorgung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)		
Verbale Beschreibung		
Konzessionsabgabe der Stadtwerke Homburg/Saar		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5320 Gasversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	44.043,11	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
462500 Konzessionsabgaben	44.043,11	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.043,11	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.050,70						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	22.050,70						
**Gaskonzessionsverfahren Kommunalberatung RLP GmbH							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.050,70						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.992,41	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	21.992,41	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.992,41	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.754,77	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5320 Gasversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>14.754,77</u>	<u>50.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	14.754,77	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	14.754,77	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Rad- und Gehwegen, ÖPNV-Anlagen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Straßenoberflächenentwässerung, Verkehrsausstattung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.223,12	162.985,00	169.300,00	168.200,00	168.200,00	164.600,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	169.223,12	162.985,00	169.300,00	168.200,00	168.200,00	164.600,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.425,48	468.146,00	457.000,00	442.600,00	441.900,00	434.800,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	469.425,48	468.146,00	457.000,00	442.600,00	441.900,00	434.800,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,13						
442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich ** vormals Konto 442590	2.550,13						
E7 Sonstige laufende Erträge	222.800,00	220.000,00	423.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Verkauf Flurstück Nr. 1533 (=Bauplatz), 940/33, 1527, 1531, 1532 (=alle private Grünfläche)			200.000,00				
462500 Konzessionsabgaben ** vom Elektrizitätswerk der OG vormals Pfalzwerke (vormals Produkt 5310)	222.800,00	220.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	863.998,73	851.131,00	1.049.300,00	833.800,00	833.100,00	822.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.294,87	425.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	
522130 Strom	80.060,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** für Straßenunterhaltung, Abrechnung über die VG entfällt	28.146,36	40.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe ** Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung	122.800,00	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Weiterberechnung von VG für die Straßenunterhaltung entfällt	70.288,37	170.000,00				
E11 Abschreibungen	997.371,08	976.899,00	954.800,00	926.500,00	924.600,00	909.000,00
539900 Sonstige Abschreibung	997.371,08	976.899,00	954.800,00	926.500,00	924.600,00	909.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			27.689,00	25.000,00		
562591 Planungs- und Entwicklungskosten ** Hochwasserkonzept			25.000,00	25.000,00		
565801 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken (Vorräten) ** Abgang Flurstück Nr. 1533, 940/33, 1527, 1531, 1532			2.689,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.298.665,95	1.401.899,00	1.412.489,00	1.381.500,00	1.354.600,00	1.339.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 434.667,22	- 550.768,00	- 363.189,00	- 547.700,00	- 521.500,00	- 516.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 434.667,22	- 550.768,00	- 363.189,00	- 547.700,00	- 521.500,00	- 516.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.000,00	- 94.000,00	- 95.250,00	- 95.250,00	- 95.250,00	- 95.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 518.667,22	- 644.768,00	- 458.439,00	- 642.950,00	- 616.750,00	- 611.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.296,99	- 299.000,00	- 122.000,00	- 322.000,00	- 297.000,00	- 297.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.900,00		403.493,00			
681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	35.900,00					
681420 Investitionszuwendungen von dem Land			177.110,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** I-Stock			226.383,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	231.360,57	222.220,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00
682600 Anzahlungen für Beiträge	231.360,57	222.220,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.260,57	222.220,00	625.713,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	459.773,19	300.000,00	542.442,00	320.000,00	630.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.355,00					
785310 Auszahlungen für Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	454.418,19	300.000,00		320.000,00	630.000,00	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Die bereitgestellten Mitteln aus Vorjahren basieren auf einen alten Planungsstand			527.442,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.773,19	300.000,00	542.442,00	320.000,00	630.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 192.512,62	- 77.780,00	83.271,00	- 97.780,00	- 407.780,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 454.809,61	- 376.780,00	- 38.729,00	- 419.780,00	- 704.780,00	- 297.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 262.296,99	- 299.000,00	- 122.000,00	- 322.000,00	- 297.000,00	- 297.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 454.809,61	- 376.780,00	- 38.729,00	- 419.780,00	- 704.780,00	- 297.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung am Bahnhof Bruchmühlbach		
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler ÖPNV-Anlagen am Bahnhof Bruchmühlbach		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654,61	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	3.654,61	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	313,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.968,51	20.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.968,51	- 20.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.968,51	- 20.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.064,00	- 15.000,00	- 17.250,00	- 17.250,00	- 17.250,00	- 17.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.032,51	- 35.600,00	- 27.850,00	- 27.850,00	- 27.850,00	- 27.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.295,04	- 35.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.295,04	- 35.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.295,04	- 35.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 16.295,04	- 35.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele		
Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55,00	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,00	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,00	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,29	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522120 Wasser/Abwasser	77,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130 Strom						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Buchungsstelle löschen, sobald möglich	230,05					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	55,00	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00
539900 Sonstige Abschreibung	55,00	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362,29	555,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 307,29	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 307,29	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.664,00	- 76.000,00	- 77.250,00	- 77.250,00	- 77.250,00	- 77.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.971,29	- 76.500,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.971,29	- 76.500,00	- 73.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.971,29	- 76.500,00	- 73.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 68.971,29	- 76.500,00	- 73.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 68.971,29	- 76.500,00	- 73.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen: Campingplatz Hasenhübel	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes Hasenhübel		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: Campingplatz Hasenhübel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.068,79	102.200,00	152.330,00	152.330,00	152.330,00	152.330,00
	441200 Mieten und Pachten	112.309,89	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	441210 Vermietung von Abstellplätzen	390,00	200,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** nur für Einnahmen Trockner und Waschmaschine bebuchen wegen USt Pflicht						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.189,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	442592 Kostenerstattungen Strom						
	442901 Kostenerstattungen Müllgebühren		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** vormals Konto 442591						
	442902 Kostenerstattungen Strom	19.189,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	** vormals Konto 442592						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.257,79	115.600,00	165.830,00	165.830,00	165.830,00	165.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	269,64	7.150,00	4.150,00	4.250,00	4.350,00	4.460,00
	502210 Vergütungen	195,33	5.000,00	2.750,00	2.830,00	2.910,00	3.000,00
	502910 Vergütungen Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15,13	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55,27	1.300,00	750,00	770,00	790,00	810,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: Campingplatz Hasenhübel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.535,72	71.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	3.462,16	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522120 Wasser/Abwasser	11.958,08	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
522130 Strom	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522140 Abfall	4.743,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<i>** 2019 ff.: Erhöhung Müllgebühren durch KV</i>						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.729,71	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.676,64	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Konto für Prüfungen und jährliche Wartungen</i>						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	965,76	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E11 Abschreibungen	4.251,00	4.197,00	3.700,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
539900 Sonstige Abschreibung	4.251,00	4.197,00	3.700,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.609,63	8.815,00	9.415,00	9.465,00	9.515,00	9.565,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Datenverarbeitung		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
<i>** Abschluss IT Support Vertrag</i>						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	1.254,02	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563300 Porto und Versandkosten	355,60	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	863,52	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	359,10	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Mehraufwand wg. Bonitätsüberprüfung</i>						
564100 Versicherungsbeiträge	353,35	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00
<i>** kommunale Sachversicherung</i>						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	523,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
567100 Gewerbesteuer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
567200 Körperschaftsteuer		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100 Grundsteuer	900,44	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.665,99	91.662,00	86.765,00	85.515,00	85.465,00	85.625,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.591,80	23.938,00	79.065,00	80.315,00	80.365,00	80.205,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	85.591,80	23.938,00	79.065,00	80.315,00	80.365,00	80.205,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.323,75	- 40.000,00	- 45.250,00	- 45.250,00	- 45.250,00	- 45.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46.268,05	- 16.062,00	33.815,00	35.065,00	35.115,00	34.955,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.617,93	- 11.865,00	42.765,00	42.615,00	42.465,00	42.305,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.617,93	- 11.865,00	42.765,00	42.615,00	42.465,00	42.305,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.275,90					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: Campingplatz Hasenhübel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.275,90					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.275,90					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.551,80					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	31.617,93	- 11.865,00	42.765,00	42.615,00	42.465,00	42.305,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	34.893,83	- 11.865,00	42.765,00	42.615,00	42.465,00	42.305,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen Beschlüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.495,00	4.553,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.495,00	4.553,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.071,00	165.450,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Berechtigungskarte f. Steinmetze (60,00 € f. 2 Jahre)	300,00	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432200 Entgelte für das Bestattungswesen ** neue Friedhofsgebührensatzung	23.319,50	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432240 Grabnutzungsentgelte		105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** aufgrund Änderung des § 38 GemHVO fällt die Auflösung des Sonderposten für Grabnutzungsentgelte weg, da eine einmalige Auflösung in 2023 erfolgt	37.451,50					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,80	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land ** Kriegsgräberfürsorge, Erhöhung Zuschuss: für B-M auf 185,15 € und für Vogelbach 26,45 €		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich ** vormals Konto 442590	270,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.836,80	170.923,00	155.720,00	155.720,00	155.720,00	155.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	733,78	1.650,00	1.200,00	1.225,00	1.250,00	1.275,00
502210 Vergütungen	556,46	650,00	620,00	640,00	660,00	680,00
502220 Leistungszulagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
502910 Vergütungen Sonstige		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	136,67	140,00	170,00	175,00	180,00	185,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.359,14	78.950,00	80.900,00	78.250,00	77.950,00	77.950,00
522120 Wasser/Abwasser	2.857,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522130 Strom	2.387,73	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522140 Abfall	12.438,78	12.500,00	12.800,00	12.800,00	12.500,00	12.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.564,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.011,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von Transportwagen mit Pfandstation Friedhöfe Bruchmühlbach, Miesau, Vogelbach in 2025	99,80	950,00	3.600,00	950,00	950,00	950,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Serviceleistungen der Friedhofsverwaltung		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	47.167,23	44.840,00	37.400,00	37.300,00	37.200,00	36.400,00
539900 Sonstige Abschreibung	47.167,23	44.840,00	37.400,00	37.300,00	37.200,00	36.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.218,44	5.350,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00	5.450,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** Erstellung Gutachten für Bodensetzung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564100 Versicherungsbeiträge ** kommunale Sachversicherung, Unfallversicherung Friedhof	2.218,44	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.478,59	130.790,00	124.800,00	122.125,00	121.800,00	121.075,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.641,79	40.133,00	30.920,00	33.595,00	33.920,00	34.645,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.641,79	40.133,00	30.920,00	33.595,00	33.920,00	34.645,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 96.755,00	- 165.000,00	- 165.500,00	- 165.500,00	- 165.500,00	- 165.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 121.396,79	- 124.867,00	- 134.580,00	- 131.905,00	- 131.580,00	- 130.855,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.457,26	- 84.580,00	- 91.180,00	- 88.605,00	- 88.380,00	- 88.455,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.726,50					
682700 Grabnutzungsentgelte	2.800,00					
682700 Grabnutzungsentgelte ** aufgrund Änderung des § 38 GemHVO sind Grabnutzungsentgelte zukünftig als Einnahmen zu berücksichtigen	74.926,50					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.726,50					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.856,09	79.000,00	35.700,00	5.000,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.200,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			3.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Sargwagen für Leichenhalle Bruchmühlbach und Vogelbach			5.000,00	5.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.856,09	20.000,00	15.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** 2 Urnenwände, Anschaffungskosten inkl. Aufbau und Montagekosten		41.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Anschaffungskosten inkl. Aufbau und Montagekosten		18.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) ** Friedhof Bruchmühlbach			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856,09	79.000,00	35.700,00	5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.870,41	- 79.000,00	- 35.700,00	- 5.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.586,85	- 163.580,00	- 126.880,00	- 93.605,00	- 88.380,00	- 88.455,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 121.457,26	- 84.580,00	- 91.180,00	- 88.605,00	- 88.380,00	- 88.455,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 45.586,85	- 163.580,00	- 126.880,00	- 93.605,00	- 88.380,00	- 88.455,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Natur- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen, Maßnahmen für das Ökokonto und die Natur- und Landschaftsschutzgebiete		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Buchungsstelle löschen, sobald möglich		500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.132,00	- 21.000,00	- 20.250,00	- 20.250,00	- 20.250,00	- 20.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 12.132,00</u>	<u>- 21.500,00</u>	<u>- 20.250,00</u>	<u>- 20.250,00</u>	<u>- 20.250,00</u>	<u>- 20.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.132,00	- 21.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.132,00	- 21.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.132,00	- 21.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 12.132,00</i>	<i>- 21.500,00</i>	<i>- 15.000,00</i>	<i>- 15.000,00</i>	<i>- 15.000,00</i>	<i>- 15.000,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.941,00		12.941,00	12.941,00	12.941,00	12.941,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ** Zuwendung des Bundes "Klima- und Transformationsfonds"	12.941,00		12.941,00	12.941,00	12.941,00	12.941,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.402,09	40.000,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00
441100 Erträge aus Verkäufen ** Forstwirtschaftsplan 2025	31.402,09	40.000,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.343,09	40.000,00	56.071,00	56.071,00	56.071,00	56.071,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.823,67	52.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Forstwirtschaftsplan 2025 + Mehraufwand	40.848,35	43.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land ** Kosten Revierförster	7.927,65	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.322,83	5.000,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** eventueller Rechtsstreit bzgl. Grundstücksverkauf wegen Altlastenbeseitigung	505,75					
564100 Versicherungsbeiträge	3.231,40	3.000,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568100 Grundsteuer	1.585,68	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.146,50	57.050,00	61.850,00	61.950,00	62.050,00	62.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.803,41	- 17.050,00	- 5.779,00	- 5.879,00	- 5.979,00	- 6.079,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.803,41	- 17.050,00	- 5.779,00	- 5.879,00	- 5.979,00	- 6.079,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.500,00	- 2.000,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.303,41	- 19.050,00	- 13.029,00	- 13.129,00	- 13.229,00	- 13.329,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.562,48	- 19.050,00	- 7.779,00	- 7.879,00	- 7.979,00	- 8.079,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.562,48	- 19.050,00	- 7.779,00	- 7.879,00	- 7.979,00	- 8.079,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30.562,48	- 19.050,00	- 7.779,00	- 7.879,00	- 7.979,00	- 8.079,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 30.562,48	- 19.050,00	- 7.779,00	- 7.879,00	- 7.979,00	- 8.079,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in)		
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Forstwegen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.521,40	13.522,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
414480 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** vormals Konto 414590, Zuschuss Jagdgenossenschaft - Wegeunterhaltung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.521,40	8.522,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.381,96	43.683,00	47.400,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Wegebaubeitrag mit 15 € je ha	18.199,05	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.182,91	25.183,00	25.200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich (Feldwege) ** Ausgleich Fehlbetrag			3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Entgelt v. Betreiber der Windkraftanlagen Krähenberg f. Wirtschaftswegenutzung (Verlegung Kabeltrasse)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich ** vormals Konto 442590	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.205,62	57.505,00	61.300,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275,58	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** für Wirtschaftswegeunterhaltung, Abrechnung über die VG entfällt			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Weiterberechnung von VG für die Wirtschaftswegeunterhaltung entfällt	7.275,58	7.500,00				
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	33.704,27	33.705,00	33.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
539900 Sonstige Abschreibung	33.704,27	33.705,00	33.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00				
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		800,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.979,85	42.505,00	41.300,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.225,77	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.225,77	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.538,00	- 15.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.312,23					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.287,24	800,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.287,24	800,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.287,24	800,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.287,24	800,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Turn- und Festhalle Bruchmühlbach	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turn- und Festhalle Bruchmühlbach bis zum 31.12.2015		
Bemerkung		
bis 31.12.2015		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Turn- und Festhalle Bruchmühlbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	2.666,00	2.666,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
539900 Sonstige Abschreibung	2.666,00	2.666,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.666,00	2.666,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Turn- und Festhalle Bruchmühlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Vereinshaus Miesau	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vereinshauses Miesau		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Vereinshaus Miesau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.887,65	2.005,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.887,65	1.955,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441200 Mieten und Pachten	5.400,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Entgelterhöhung in Planung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.287,65	9.505,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.596,20	12.240,00	11.440,00	11.830,00	12.210,00	13.480,00
502210 Vergütungen	2.854,53	6.800,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
502220 Leistungszulagen	46,04	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
502910 Vergütungen Sonstige	6.508,16	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13,96	400,00	450,00	460,00	480,00	500,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige	48,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	710,92	1.550,00	1.100,00	1.130,00	1.160,00	1.190,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.363,64	950,00	1.000,00	1.050,00	1.080,00	2.000,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,11	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.663,63	26.150,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Vereinshaus Miesau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	9.143,09	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522120 Wasser/Abwasser	1.223,69	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522130 Strom	2.943,59	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522140 Abfall	244,92	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	496,23	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	499,50	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Konto für Prüfungen und jährliche Wartungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112,61	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	7.423,04	6.389,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
539900 Sonstige Abschreibung	7.423,04	6.389,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.627,91	1.950,00	2.250,00	2.450,00	2.550,00	2.650,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge ** kommunale Sachversicherung	1.627,91	1.700,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.310,78	46.729,00	45.190,00	45.780,00	46.260,00	47.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.023,13	- 37.224,00	- 36.690,00	- 37.280,00	- 37.760,00	- 39.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.023,13	- 37.224,00	- 36.690,00	- 37.280,00	- 37.760,00	- 39.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 252,00	- 3.000,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.275,13	- 40.224,00	- 43.940,00	- 44.530,00	- 45.010,00	- 46.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.166,68	- 35.790,00	- 34.090,00	- 34.680,00	- 35.160,00	- 36.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.166,68	- 35.790,00	- 34.090,00	- 34.680,00	- 35.160,00	- 36.530,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-21.166,68	-35.790,00	-34.090,00	-34.680,00	-35.160,00	-36.530,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	-21.166,68	-35.790,00	-34.090,00	-34.680,00	-35.160,00	-36.530,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Bürgerhaus Buchholz	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Buchholz		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.034,57	6.035,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.034,57	6.035,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.000,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
441200 Mieten und Pachten		22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
** Entgelterhöhung in Planung						
441201 Mietnebenkosten		7.000,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
** Entgelterhöhung in Planung (vormals Konto 442590)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.034,57	35.035,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320,91	23.600,00	52.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	5.083,90	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522120 Wasser/Abwasser	1.799,58	1.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522130 Strom		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522140 Abfall	401,39	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	748,65	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	187,20	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich ** Kostenbeteiligung Bodenerneuerung			14.000,00			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fensterreinigung	100,19	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	12.874,02	12.875,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
539900 Sonstige Abschreibung	12.874,02	12.875,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	756,14	900,00	1.050,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
564100 Versicherungsbeiträge	749,03	800,00	950,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
568100 Grundsteuer	7,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.951,07	37.375,00	66.200,00	52.350,00	52.400,00	52.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.916,50	- 2.340,00	- 34.060,00	- 20.210,00	- 20.260,00	- 20.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.916,50	- 2.340,00	- 34.060,00	- 20.210,00	- 20.260,00	- 20.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.776,00	- 3.000,00	- 10.250,00	- 10.250,00	- 10.250,00	- 10.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.692,50	- 5.340,00	- 44.310,00	- 30.460,00	- 30.510,00	- 30.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.557,05	1.500,00	- 32.260,00	- 18.410,00	- 18.460,00	- 18.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.557,05	1.500,00	- 32.260,00	- 18.410,00	- 18.460,00	- 18.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.557,05	1.500,00	- 32.260,00	- 18.410,00	- 18.460,00	- 18.510,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9.557,05	1.500,00	- 32.260,00	- 18.410,00	- 18.460,00	- 18.510,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Dorfgemeinschaftshaus Vogelbach	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Vogelbach		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus Vogelbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.672,27	2.673,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.672,27	2.673,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.580,00	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441200 Mieten und Pachten	8.580,00	4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** Entgelterhöhung in Planung						
441201 Mietnebenkosten		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Entgelterhöhung in Planung (vormals Konto 442590)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100,00					
** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.352,27	7.273,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.326,04	9.240,00	5.910,00	6.050,00	6.200,00	6.350,00
502210 Vergütungen	5.600,87	6.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
502220 Leistungszulagen		280,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502910 Vergütungen Sonstige		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	290,27	280,00	350,00	360,00	370,00	380,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.404,59	1.800,00	1.150,00	1.180,00	1.220,00	1.260,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus Vogelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,31	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.716,17	31.500,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	10.115,72	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
522120 Wasser/Abwasser	945,44	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522130 Strom	2.209,27	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522140 Abfall	158,16	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.249,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	680,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Konto für Prüfungen und jährliche Wartungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	357,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fensterreinigung		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	18.508,74	18.509,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
539900 Sonstige Abschreibung	18.508,74	18.509,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.991,75	2.250,00	2.550,00	2.650,00	2.750,00	2.850,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.991,75	2.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.542,70	61.499,00	62.310,00	62.550,00	62.800,00	63.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.190,43	- 54.226,00	- 55.410,00	- 55.650,00	- 55.900,00	- 56.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.190,43	- 54.226,00	- 55.410,00	- 55.650,00	- 55.900,00	- 56.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.575,00	- 4.500,00	- 7.750,00	- 7.750,00	- 7.750,00	- 7.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.765,43	- 58.726,00	- 63.160,00	- 63.400,00	- 63.650,00	- 63.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.612,80	- 42.890,00	- 42.010,00	- 42.250,00	- 42.500,00	- 42.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.612,80	- 42.890,00	- 42.010,00	- 42.250,00	- 42.500,00	- 42.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 22.612,80	- 42.890,00	- 42.010,00	- 42.250,00	- 42.500,00	- 42.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 22.612,80	- 42.890,00	- 42.010,00	- 42.250,00	- 42.500,00	- 42.750,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Dorfgemeinschaftshaus Elschbach	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Elschbach		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Dorfgemeinschaftshaus Elschbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.371,28	3.019,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.371,28	3.019,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.039,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441200 Mieten und Pachten ** Entgelterhöhung in Planung	8.039,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.410,53	7.519,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.503,23	2.700,00	2.965,00	3.040,00	3.115,00	3.190,00
502210 Vergütungen	1.814,38	1.900,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
502220 Leistungszulagen	36,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	133,20	150,00	165,00	170,00	175,00	180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	485,03	550,00	600,00	620,00	640,00	660,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	34,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.498,01	30.200,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	8.933,39	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522120 Wasser/Abwasser	1.765,11	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Strom	1.562,26	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522140 Abfall	176,88	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.185,76	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Dorfgemeinschaftshaus Elschbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	729,33	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Konto für Prüfungen und jährliche Wartungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz erhöht, Fensterreinigung, Reinigung nach Reparaturarbeiten, da keine Reinigungskraft vor Ort	145,28	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	7.965,87	6.465,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
539900 Sonstige Abschreibung	7.965,87	6.465,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.125,71	2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	287,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge ** kommunale Sachversicherung	1.838,43	1.900,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.092,82	41.565,00	48.215,00	48.490,00	48.665,00	48.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.682,29	- 34.046,00	- 39.315,00	- 39.590,00	- 39.765,00	- 39.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.682,29	- 34.046,00	- 39.315,00	- 39.590,00	- 39.765,00	- 39.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.316,00	- 6.000,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.998,29	- 40.046,00	- 48.565,00	- 48.840,00	- 49.015,00	- 49.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.824,57	- 36.600,00	- 39.715,00	- 39.990,00	- 40.165,00	- 40.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.824,57	- 36.600,00	- 39.715,00	- 39.990,00	- 40.165,00	- 40.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.824,57	- 36.600,00	- 39.715,00	- 39.990,00	- 40.165,00	- 40.340,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.824,57	- 36.600,00	- 39.715,00	- 39.990,00	- 40.165,00	- 40.340,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Freizeit- und WC-Anlagen, Märkte u.ä.	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Freizeit- und WC-Anlagen, Märkte u.ä.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Freizeit- und WC-Anlagen, Märkte u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	239,00	239,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	239,00	239,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
441200 Mieten und Pachten	415,00		100,00	100,00	100,00	100,00
441201 Mietnebenkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Entgelterhöhung in Planung (vormals Konto 442590)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00					
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.800,00					
** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.454,00	2.239,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.738,77	11.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
522120 Wasser/Abwasser	150,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522130 Strom	7.492,77	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.095,48	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	1.946,00	1.946,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
539900 Sonstige Abschreibung	1.946,00	1.946,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262,01	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	262,01	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
** kommunale Sachversicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Freizeit- und WC-Anlagen, Märkte u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.946,78	14.146,00	14.750,00	14.800,00	14.850,00	14.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.492,78	- 11.907,00	- 12.350,00	- 12.400,00	- 12.450,00	- 12.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.492,78	- 11.907,00	- 12.350,00	- 12.400,00	- 12.450,00	- 12.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.492,78</u>	<u>- 11.907,00</u>	<u>- 12.350,00</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 12.450,00</u>	<u>- 12.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.711,88	- 10.200,00	- 10.650,00	- 10.700,00	- 10.750,00	- 10.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.711,88</u>	<u>- 10.200,00</u>	<u>- 10.650,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 10.750,00</u>	<u>- 10.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.711,88	- 10.200,00	- 10.650,00	- 10.700,00	- 10.750,00	- 10.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.711,88	- 10.200,00	- 10.650,00	- 10.700,00	- 10.750,00	- 10.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Anwesen Zollhof 21 (Altentagesstätte)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehemaligen gemeindlichen Gebäudes Zollhof 21 im OT Bruchmühlbach (bis zur Veräußerung) bis 2008		
Bemerkung		
Verkauf an Privat im Jahre 2008		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Anwesen Zollhof 21 (Altentagesstätte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.032,78					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.032,78</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Anwesen Zollhof 21 (Altentagesstätte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.032,78					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.032,78					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5739	Wohn- u. Geschäftsgrundstück Kaiserstraße 56	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Grundstückes und Gebäudes Kaiserstr. 56 im OT Bruchmühlbach (ehem. Rathaus)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5739 Wohn- u. Geschäftsgrundstück Kaiserstraße 56:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.041,19	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	441200 Mieten und Pachten	49.650,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	441201 Mietnebenkosten	8.390,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** vormals Konto 442590						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,00					
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.200,00					
	** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)						
	2022: 30.000 € Kostenerstattung von Mietern (2) für neuer Bodenbelag						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.241,19	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.790,01	27.000,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	15.171,41	12.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	522120 Wasser/Abwasser	1.449,68	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522130 Strom	589,55	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522140 Abfall	2.558,40	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.845,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175,10	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5739 Wohn- u. Geschäftsgrundstück Kaiserstraße 56:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Konto für Prüfungen und jährliche Wartungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fensterreinigung		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	8.886,52	8.887,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
539900 Sonstige Abschreibung	8.886,52	8.887,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.751,28	2.750,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00
564100 Versicherungsbeiträge ** kommunale Sachversicherung	1.519,20	1.550,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
568100 Grundsteuer	1.232,08	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.427,81	38.637,00	48.750,00	48.800,00	48.850,00	48.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.813,38	26.363,00	16.250,00	16.200,00	16.150,00	16.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	37.813,38	26.363,00	16.250,00	16.200,00	16.150,00	16.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.644,00	- 3.000,00	- 7.750,00	- 7.750,00	- 7.750,00	- 7.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.169,38	23.363,00	8.500,00	8.450,00	8.400,00	8.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.389,54	32.250,00	22.650,00	22.600,00	22.550,00	22.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	52.389,54	32.250,00	22.650,00	22.600,00	22.550,00	22.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	52.389,54	32.250,00	22.650,00	22.600,00	22.550,00	22.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	52.389,54	32.250,00	22.650,00	22.600,00	22.550,00	22.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)		
Verbale Beschreibung		
Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen, Kreisumlage		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
VerwaltungsmitarbeiterInnen Alle Abgabepflichtigen Umlageverpflichtete		
Ziel		
Sachziele: geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.369.244,09	7.599.300,00	8.034.135,00	8.228.580,00	8.414.960,00	8.607.985,00
401100 Grundsteuer A	16.970,78	17.300,00	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<i>** voraussichtliche Steuereinnahmen 2025 (Messbetrag vorläufiger Datenbestand zum 30.06.2024 des Ministeriums der Finanzen). Hebesatz gemäß Beschluss vom 11.10.2024 450 v.H.</i>						
401200 Grundsteuer B	1.051.277,21	1.121.700,00	1.304.700,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
<i>** voraussichtliche Steuereinnahmen 2025 (Messbetrag vorläufiger Datenbestand zum 30.06.2024 des Ministeriums der Finanzen). Hebesatz gemäß Beschluss vom 11.10.2024 522 v.H.</i>						
401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	2.044.858,00	1.752.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00
<i>** Durchschnitt der letzten drei Jahre</i>						
401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	881.064,62	1.064.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00
<i>** Durchschnitt der letzten drei Jahre</i>						
401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	-500.973,40	-315.000,00	-476.000,00	-476.000,00	-476.000,00	-476.000,00
<i>** Durchschnitt der letzten drei Jahre</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Regionalisierte Steuerschätzung v. Oktober 2024</i>	3.190.405,98	3.253.000,00	3.349.405,00	3.529.220,00	3.707.610,00	3.884.570,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Regionalisierte Steuerschätzung v. Oktober 2024</i>	296.599,29	330.000,00	327.345,00	334.845,00	341.410,00	348.915,00
403300 Hundesteuer	36.111,00	35.200,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
405210 Familienleistungsausgleich <i>** Regionalisierte Steuerschätzung v. Oktober 2024</i>	352.930,61	341.100,00	362.485,00	363.915,00	365.340,00	373.900,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.119.806,00	3.246.000,00	3.161.935,00	3.166.000,00	3.166.000,00	3.166.000,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land						
411110 Schlüsselzuweisungen A	1.618.449,00	2.105.300,00	1.946.885,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
411120 Schlüsselzuweisungen B	501.372,00	474.000,00	494.375,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte <i>** Anzahl d. Stationierungseinwohner zum Stichtag 30.06.2023, da Daten nicht vollständig vorliegen</i>	650.502,00	666.700,00	720.675,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF) <i>** aufgrund Beitritt PEK erhält die OG keine KEF Zuweisungen mehr</i>	349.483,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.489.050,09	10.845.300,00	11.196.070,00	11.394.580,00	11.580.960,00	11.773.985,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.209.242,00	8.362.850,00	8.480.570,00	8.482.700,00	8.482.700,00	8.482.700,00
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Gesamtvervielfältiger 2025 bei 35 %</i>	200.594,89	246.400,00	223.475,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
544210 Allgemeine Umlagen Landkreise <i>** Geplant mit 43,56 %</i>	3.922.998,00	4.129.150,00	4.203.720,00	4.204.000,00	4.204.000,00	4.204.000,00
544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden <i>** Geplant mit 42 %</i>	4.085.489,00	3.986.800,00	4.053.175,00	4.055.000,00	4.055.000,00	4.055.000,00
544900 Allgemeine Umlagen Sonstige <i>** Wahrnehmung Restaufgabe des pfälz. Gemeindekassenverbandes</i>	160,11	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.209.242,00	8.362.850,00	8.480.570,00	8.482.700,00	8.482.700,00	8.482.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.279.808,09	2.482.450,00	2.715.500,00	2.911.880,00	3.098.260,00	3.291.285,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.640,00	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) <i>** Durchschnitt der letzten drei Jahre</i>	3.640,00	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.396,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO) <i>** Durchschnitt der letzten drei Jahre ohne zwei größere Auszahlungen</i>	4.396,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 756,00	1.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.279.052,09	2.483.650,00	2.714.000,00	2.910.380,00	3.096.760,00	3.289.785,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.279.052,09	2.483.650,00	2.714.000,00	2.910.380,00	3.096.760,00	3.289.785,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.343.398,90	2.483.650,00	2.714.000,00	2.910.380,00	3.096.760,00	3.289.785,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.343.398,90	2.483.650,00	2.714.000,00	2.910.380,00	3.096.760,00	3.289.785,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.343.398,90	2.483.650,00	2.714.000,00	2.910.380,00	3.096.760,00	3.289.785,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.343.398,90	2.483.650,00	2.714.000,00	2.910.380,00	3.096.760,00	3.289.785,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Personalkostenerstattungen des Landes, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Maximierung der Zinserträge Minimierung der Zinsaufwendungen		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.019,57	114.224,00	100.880,00	132.980,00	151.690,00	161.760,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Liquiditätszinsen über Zinssicherungsschirm abgedeckt		32.000,00				
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.885,02	42.560,00	2.320,00	2.070,00	1.810,00	1.550,00
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	17.818,39	14.737,00	11.720,00	8.720,00	5.710,00	5.460,00
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	33.316,16	24.927,00	70.840,00	62.190,00	58.170,00	54.750,00
575190 Zinsaufwendungen für geplante Darlehen			16.000,00	60.000,00	86.000,00	100.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 53.019,57	- 114.224,00	- 100.880,00	- 132.980,00	- 151.690,00	- 161.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.019,57	- 114.224,00	- 100.880,00	- 132.980,00	- 151.690,00	- 161.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53.019,57</u>	<u>- 114.224,00</u>	<u>- 100.880,00</u>	<u>- 132.980,00</u>	<u>- 151.690,00</u>	<u>- 161.760,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.835,20	- 114.224,00	- 100.880,00	- 132.980,00	- 151.690,00	- 161.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 53.835,20</u>	<u>- 114.224,00</u>	<u>- 100.880,00</u>	<u>- 132.980,00</u>	<u>- 151.690,00</u>	<u>- 161.760,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	81.500,00	165.480,00	25.229,00	102.780,00	407.780,00	
692521 mittelfristige (1-5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) ** Pflandarlehen		165.480,00	25.229,00	102.780,00	407.780,00	
692531 langfristige (ab 5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	81.500,00					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	344.112,39	350.365,00	361.640,00	305.170,00	234.920,00	238.500,00
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) ** Plantilgung	344.112,39	350.365,00	361.640,00	305.170,00	234.920,00	238.500,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 262.612,39</u>	<u>- 184.885,00</u>	<u>- 336.411,00</u>	<u>- 202.390,00</u>	<u>172.860,00</u>	<u>- 238.500,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 187.846,00	- 175.294,00	- 211.194,00	- 428.434,00	- 564.689,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 262.612,39</u>	<u>- 372.731,00</u>	<u>- 511.705,00</u>	<u>- 413.584,00</u>	<u>- 255.574,00</u>	<u>- 803.189,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 262.612,39</u>	<u>- 372.731,00</u>	<u>- 511.705,00</u>	<u>- 413.584,00</u>	<u>- 255.574,00</u>	<u>- 803.189,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 397.947,59	- 607.478,50	- 605.409,52	- 581.039,52	- 529.499,52	- 543.149,52
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		142.889,50	142.889,52	142.889,52	142.889,52	142.889,52
800000 Entschuldung nach PEK-RP		142.889,50	142.889,52	142.889,52	142.889,52	142.889,52
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 316.447,59	- 486.955,00	- 612.585,00	- 546.564,00	- 407.264,00	- 964.949,00