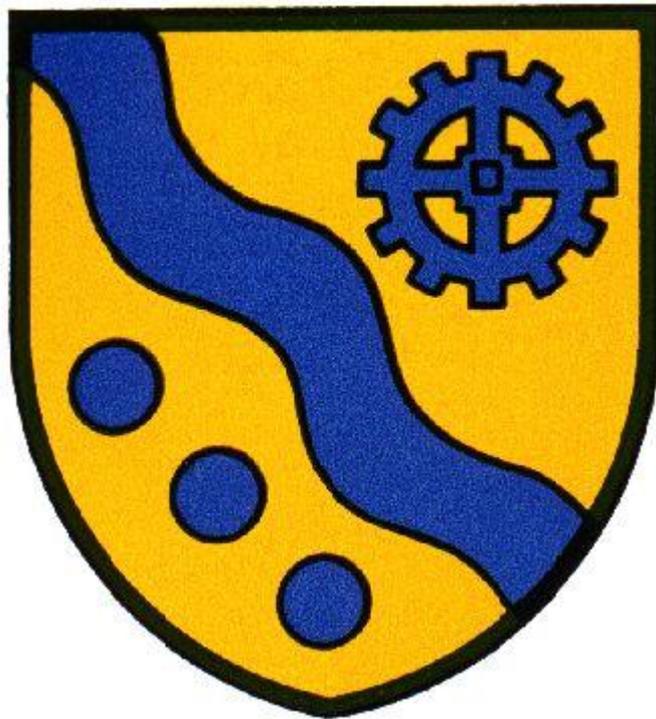


Ortsgemeinde Miellen



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Seite</u> |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Haushaltssatzung | 3 |
| 2 | Vorbericht | 6 |
| 3 | Haushaltsvermerke | 21 |
| 4 | Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten | 22 |
| 5 | Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung | 34 |
| 5.1 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 36 |
| 5.2 | Produktplan mit Konten | 39 |
| 6 | Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 64 |
| 6.1 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 66 |
| 6.2 | Produktplan mit Konten | 69 |
| 7 | Investitionsübersicht | 74 |
| 8 | Stellenplan | 76 |
| 9 | Übersichten zum Haushaltsplan | 78 |
| 9.1 | Freie Finanzspitze | 79 |
| 9.2 | Entwicklung der Jahresergebnisse | 80 |
| 9.3 | Entwicklung der freien Finanzspitze | 81 |
| 9.4 | Entwicklung des Eigenkapitals | 82 |
| 9.5 | Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | 83 |
| 9.6 | Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten | 84 |
| 9.7 | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 85 |
| 9.8 | Bilanz | 86 |

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Miellen
für das Haushaltsjahr 2024
vom XX.XX.XXXX**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2023, (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 483.005,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 463.763,00 € |
| Jahresergebnis | 19.242,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|--------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 454.985,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 412.963,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 42.022,00 € |

| | |
|--|---------------|
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0,00 € |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0,00 € |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 € |

| | |
|--|---------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 600,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 185.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 184.400,00 € |

| | |
|---|---------------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 182.123,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 39.745,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 142.378,00 € |

| | |
|--|---------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 637.708,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 637.708,00 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr | 0,00 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|---------------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 € |
| verzinsten Kredite auf | 184.400,00 € |
| zusammen auf | 184.400,00 € |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2024** wie folgt festgesetzt:

| | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 360 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 395 v. H. |

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

| | |
|---------------------------|----------|
| - für den ersten Hund | 60,00 € |
| - für den zweiten Hund | 72,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 78,00 € |
| - Kampfhunde | 600,00 € |

§ 5 Eigenkapital

| | |
|--|--------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 | 444.075 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 | 462.452 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | 481.694 Euro |

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **731.878 Euro**

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

56132 Miellen, XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Miellen
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Heiner Eggerath
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2024

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. Haushaltsjahr
 - 1.1. Rahmenbedingungen
 - 1.2. Ergebnishaushalt
 - 1.3. Finanzhaushalt
2. Entwicklung der Investitionen
3. Entwicklung der Kredite
 - 3.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
4. Stellenplan
5. Ausblick
6. Statistische Daten

1. Haushaltsjahr

1.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

wird nachgereicht

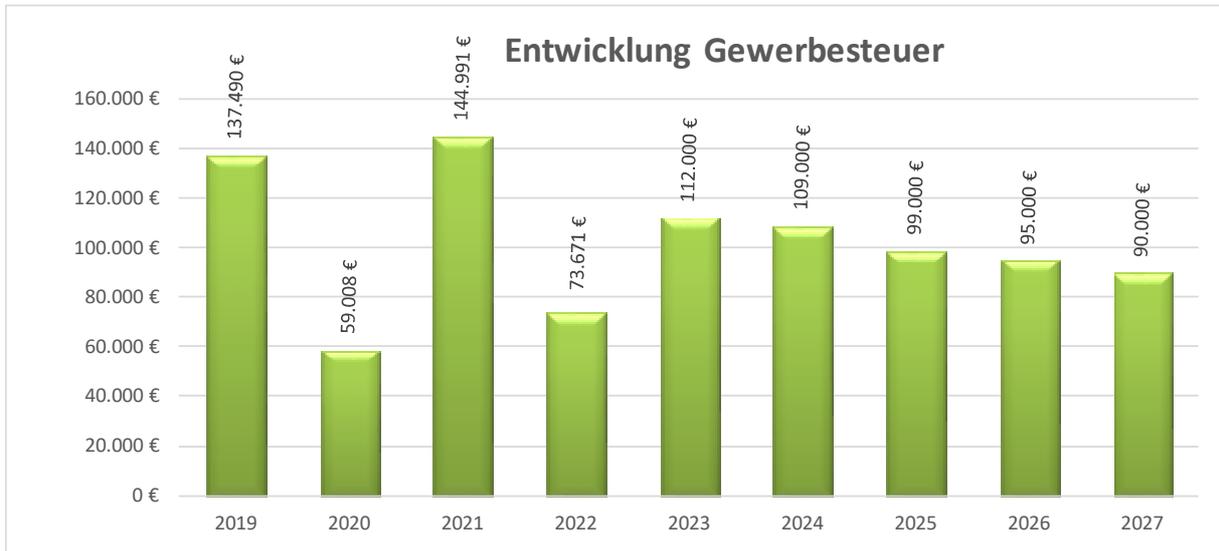
Entwicklung der Grundsteuer A und B

| Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern | | | |
|--|----------|----------|-------------|
| Haushaltsjahr | 2022 | 2023 | 2024 |
| Grundsteuer A | 343 v.H. | 360 v.H. | wie Vorjahr |
| Grundsteuer B | 378 v.H. | 465 v.H. | wie Vorjahr |
| Gewerbsteuer | 386 v.H. | 395 v.H. | wie Vorjahr |



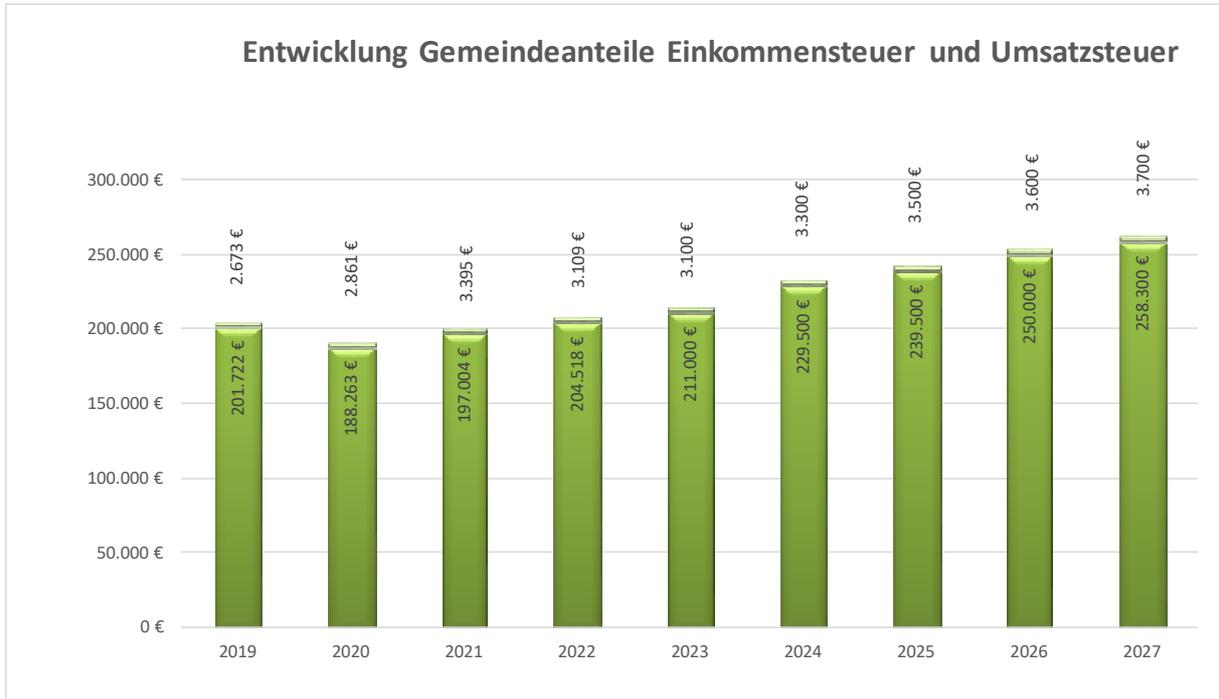
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2021 konnte in 2022 leider nicht nochmal angeknüpft werden. Jedoch ist ab 2023 wieder mit Mehreinnahmen zu rechnen.



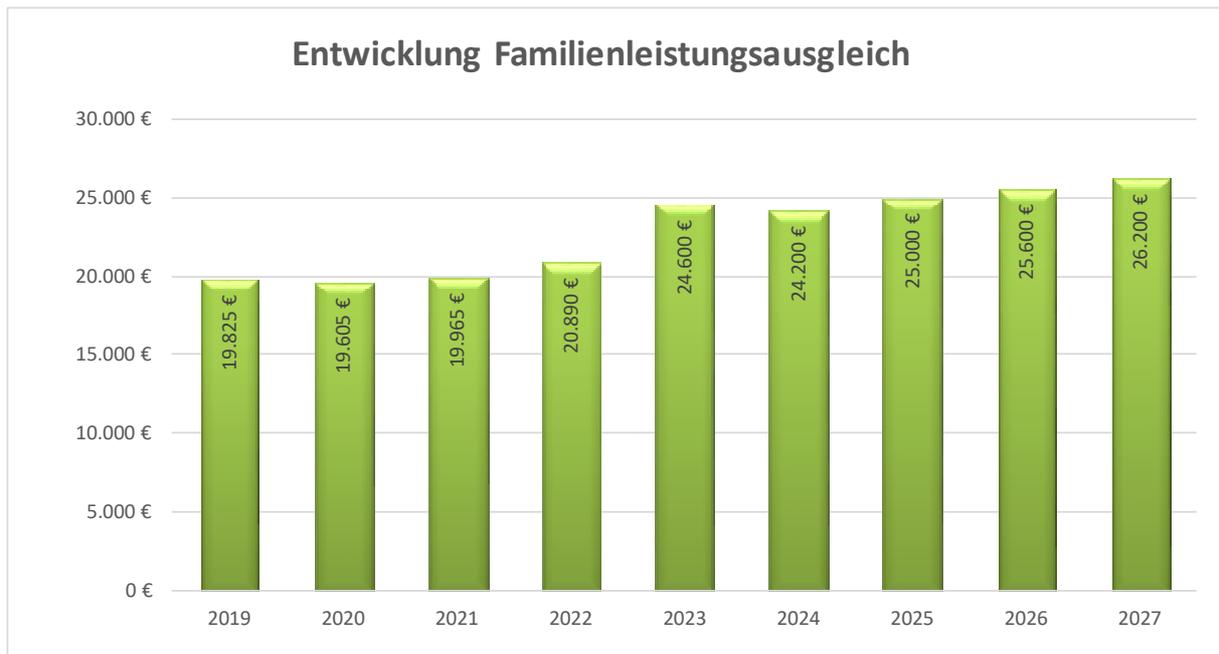
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2024, 1.122,65 EUR/ Einwohner (1.477,17 EUR Landesdurchschnitt x 76%).

Durch die Änderung des Kommunalen Finanzausgleichs werden den Gemeinden nur noch 90% (früher 100%) als Ausgleich zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner gewährt.

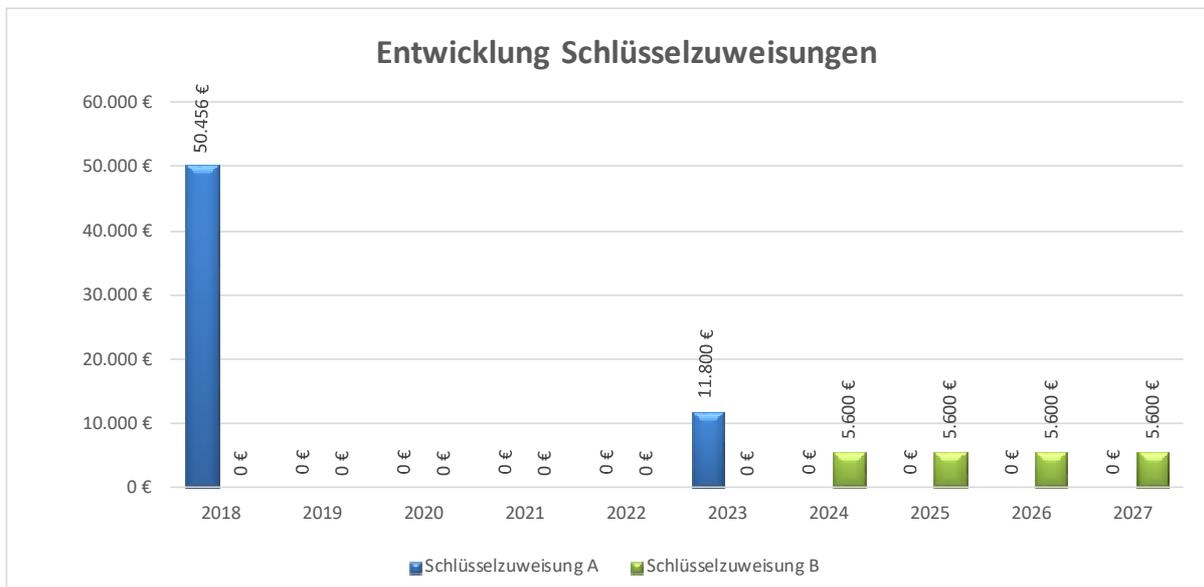
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------|----------|----------|
| landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner | 1.189,31 | 1.807,01 | 1.477,17 |
| Schwellenwert in % | 78,50 | 76,00 | 76,00 |
| Schwellenwert Schlüsselzuweisung in € | 933,61 | 1.373,33 | 1.122,65 |

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Miellen liefern folgende Werte:

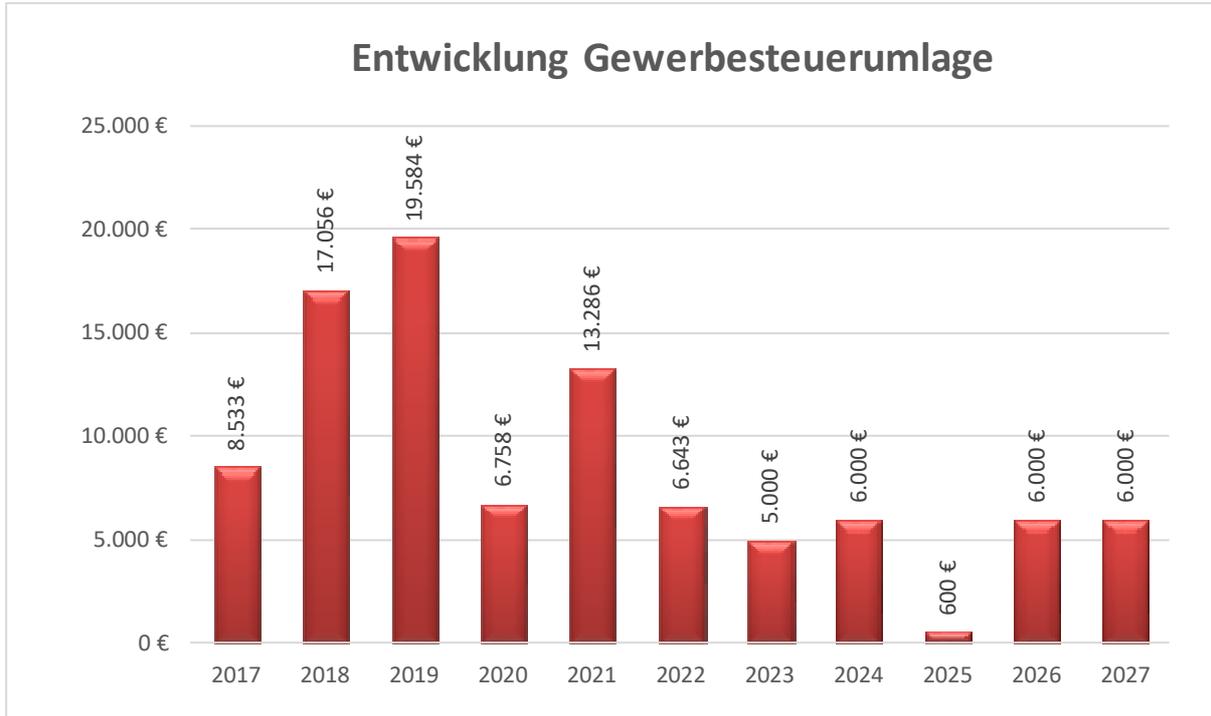
| Jahr | Einwohner | | Steuerkraftmesszahl € je Einwohner |
|------|---------------|------------|------------------------------------|
| | 30.6. Vorjahr | € | |
| 2020 | 349 | 357.550,00 | 1.024,50 |
| 2021 | 341 | 327.288,00 | 959,79 |
| 2022 | 346 | 359.757,00 | 1.039,76 |
| 2023 | 339 | 358.976,00 | 1.058,93 |
| 2024 | 345 | 387.603,00 | 1.123,49 |

Damit liegt die Ortsgemeinde Miellen über dem Schwellenwert und erhält nicht die Schlüsselzuweisung A. Durch die Einführung der Schlüsselzuweisung B, erhält Miellen die Schlüsselzuweisung B.



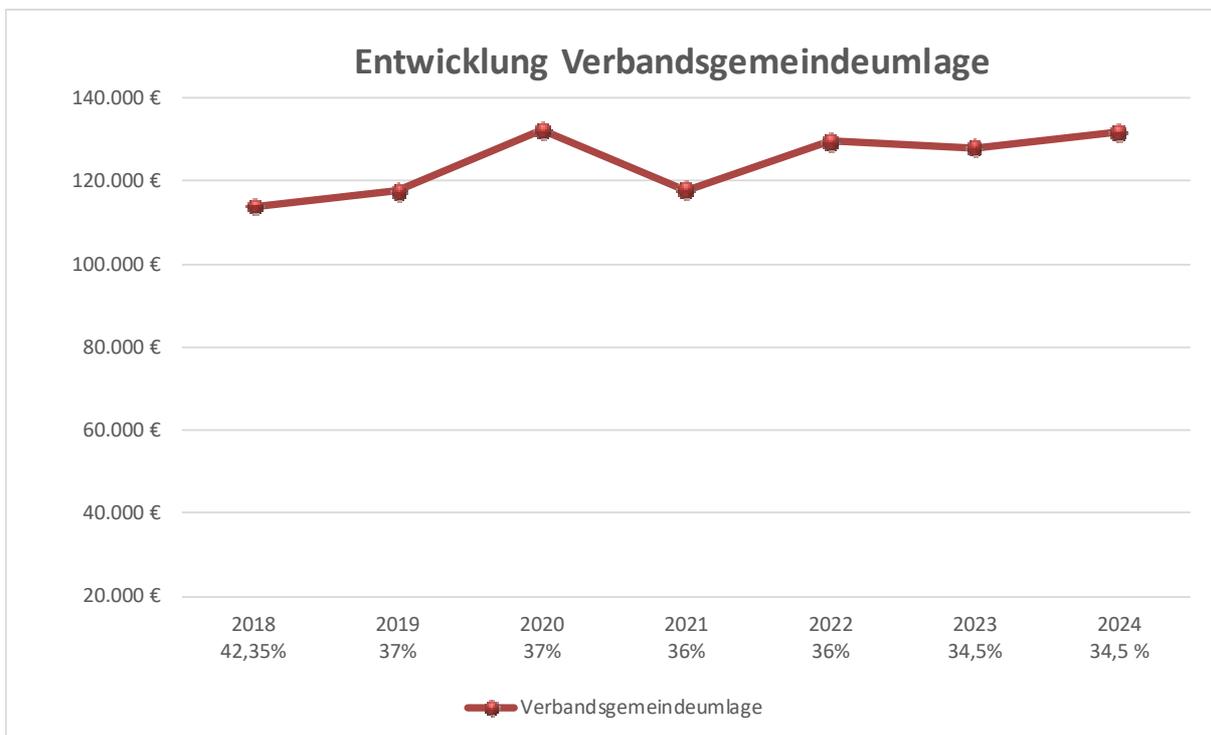
Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



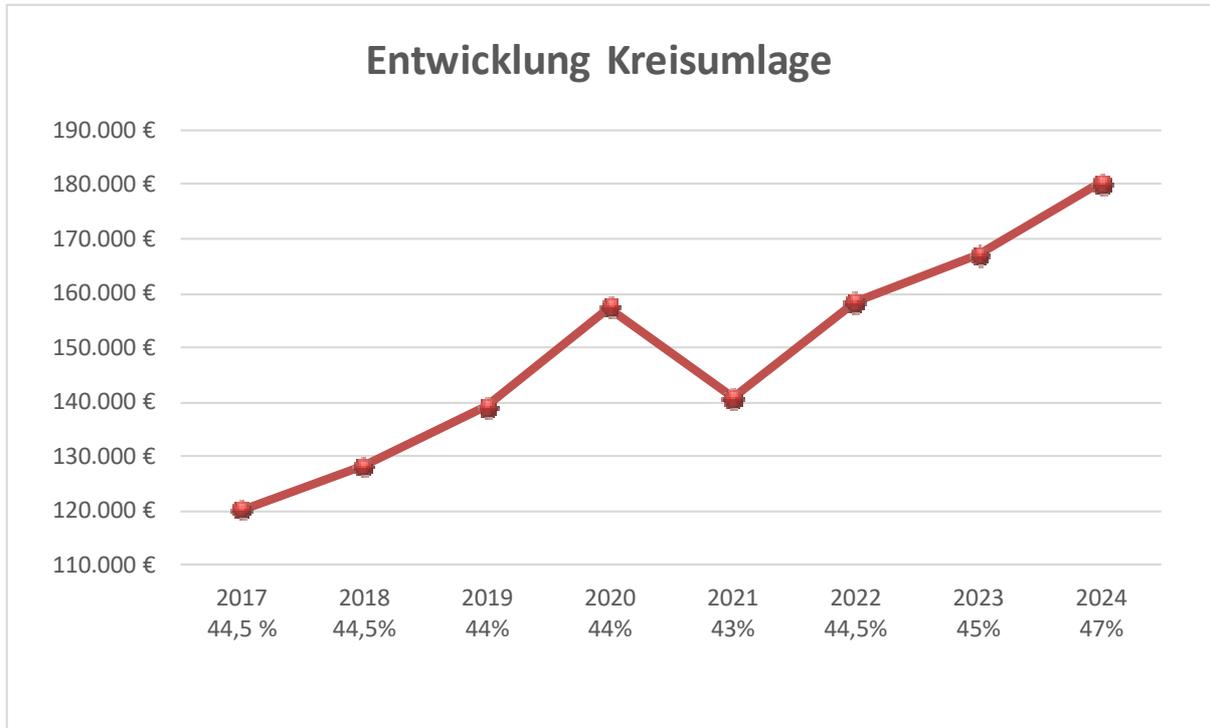
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gleichbleibend zum Vorjahr auf 34,5 %.

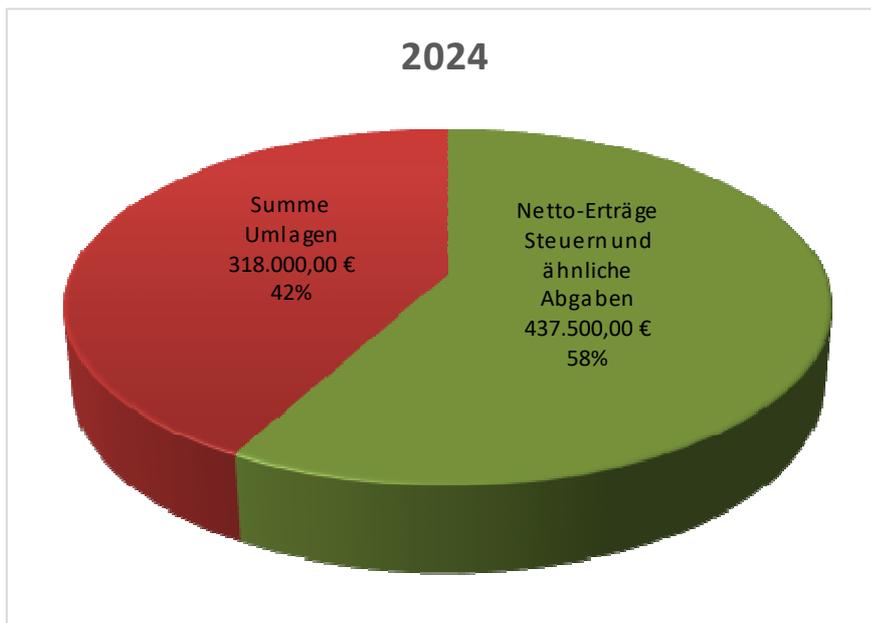


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 wird im Vergleich zum Vorjahr von 45 % auf voraussichtlich 47 % ansteigen.

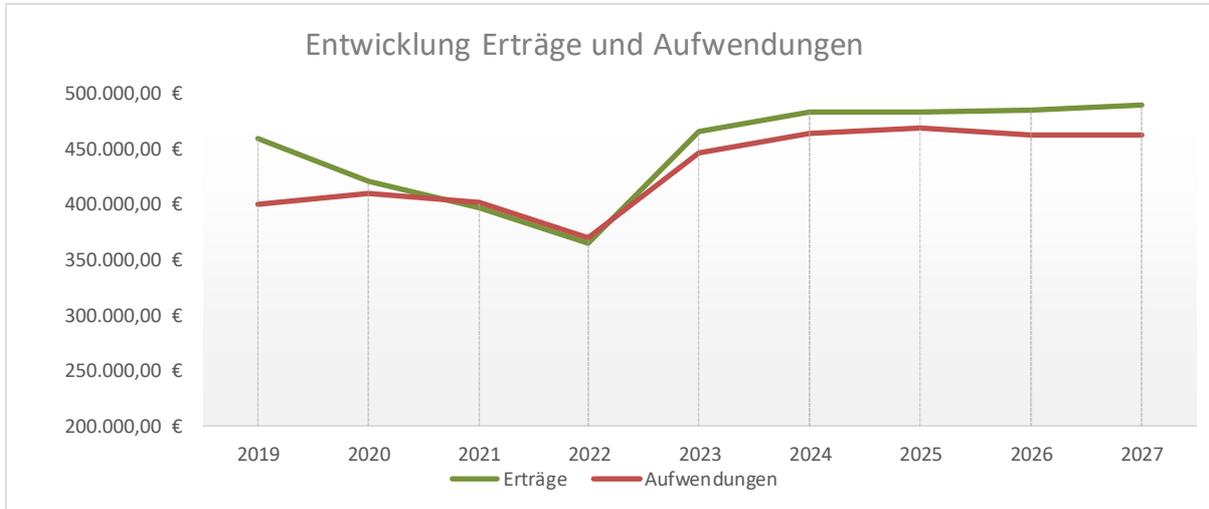


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 119.500,00 EUR, was einem Anteil von 27,31 % entspricht.



1.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge ab 2024 aus, um die Aufwendungen zu decken. Auch in den Folgejahren ist mit Verbesserungen zu rechnen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

| Bezeichnung | Pos. | Jahr 2022 | Jahr 2023 | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Jahr 2026 | Jahr 2027 |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | E8 | 365.473 | 465.560 | 482.855 | 483.780 | 485.550 | 489.125 |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E15 | 361.497 | 428.543 | 443.948 | 445.348 | 440.628 | 441.688 |
| Ergebnis Verwaltungstätigkeit | E16 | 3.976 | 37.017 | 38.907 | 38.432 | 44.922 | 47.437 |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge | E17 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen | E18 | 8.093 | 18.790 | 19.815 | 23.355 | 22.405 | 21.425 |
| Ordentliches Ergebnis | 24 | -4.038 | 18.377 | 19.242 | 15.227 | 22.667 | 26.162 |
| Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich | | -4.038 | 18.377 | 19.242 | 15.227 | 22.667 | 26.162 |
| Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag | | -4.038 | 18.377 | 19.242 | 15.227 | 22.667 | 26.162 |

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 2024 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2023 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 20.000 EUR gerechnet. Dies ist auf die Steuerschätzung bei der Einkommen- und Umsatzsteuer zurückzuführen.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ ist in 2024 mit Mindererträgen in Höhe von 6.200 EUR rechnen. Durch den neuen Landesfinanzausgleich erhält die Ortsgemeinde im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisung A, dahin gegen aber die Schlüsselzuweisung B.

Aufwendungen

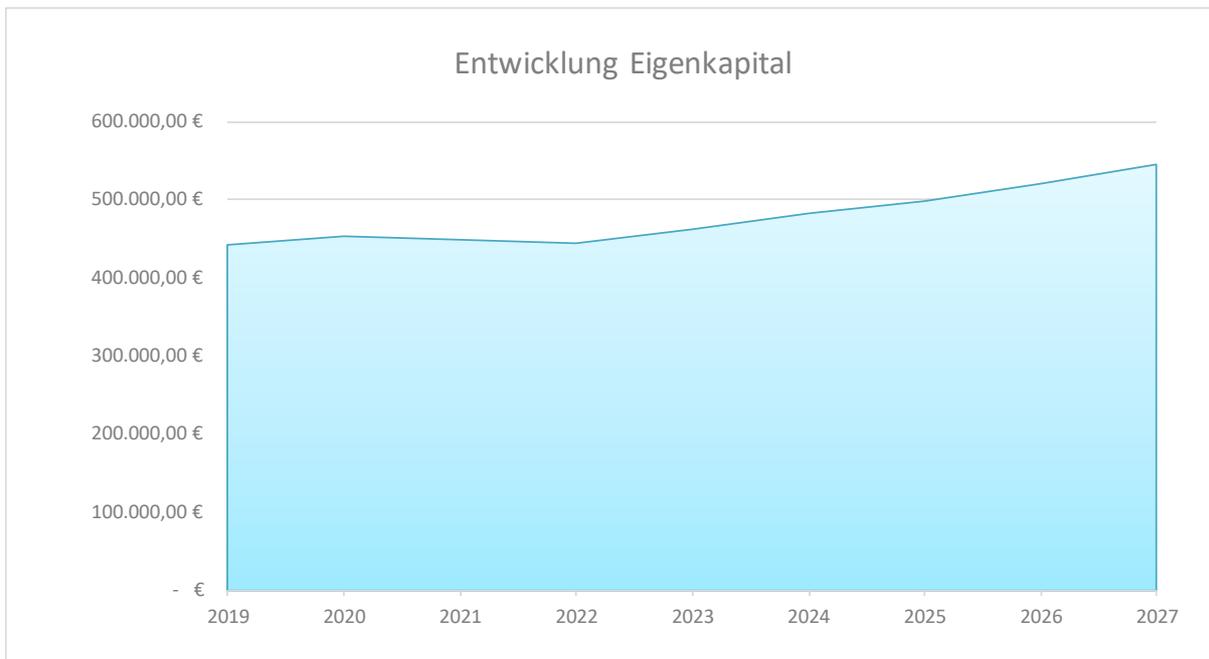
Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 44.300 EUR niedriger aus als im Vorjahr (48.670 EUR). Wie bereits im Vorjahr angekündigt, sind unter dieser Position die Kosten für die neue Kita-Gruppe angesetzt. Da die Sachkosten für die bisherigen Jahre noch nicht abgerechnet wurden, werden die eingestellten Summen (12.500 EUR) ins Jahr 2024 übertragen. Für die restlichen Liegenschaften sind hier Kostensenkungen bei Strom und Heizung (nach der Energiekrise) berücksichtigt worden.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 18.000 EUR. Dies ist hauptsächlich auf die Veränderungen bei der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage zurückzuführen.

An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde werden im Jahr 2024 voraussichtlich insgesamt 19.815 EUR anfallen, das sind knapp 1.000 EUR mehr als im Vorjahr. Grund dafür ist die noch ausstehende Aufnahme eines Investitionskredit für die Erweiterung der Kita und den jetzt angestiegenen Zinsen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlich positiven Jahresergebnisses in 2024 stellt sich das Eigenkapital zunächst als positiv da. (siehe Schaubild).



1.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

| Bezeichnung | Pos. | Jahr 2022 | Jahr 2023 | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Jahr 2026 | Jahr 2027 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen | F23 | 7.510 | 41.237 | 42.022 | 37.912 | 44.467 | 47.977 |
| Saldo Investitionstätigkeit | F33 | -353.700 | 222.100 | -184.400 | 600 | 600 | 600 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | F34 | -346.190 | 263.337 | -142.378 | 38.512 | 45.067 | 48.577 |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite | F37 | 114.469 | -40.560 | 144.655 | -44.505 | -45.450 | -46.425 |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite | F39 | 231.621 | -222.777 | -2.277 | 5.993 | 383 | -2.202 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | F40 | 346.190 | -263.337 | 142.378 | -38.512 | -45.067 | -48.627 |
| Ergebnisvortrag Pos. 23 | | 7.510 | 41.237 | 42.022 | 37.912 | 44.467 | 47.977 |

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 42.022 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite gedeckt werden kann.

Im Finanzhaushalt ist eine Aufnahme von einem Investitionskredit in Höhe von 184.400 EUR geplant. Der Großteil der Aufnahme des Investitionskredites ist zurückzuführen auf den Ausbau des Kindergartens.

2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

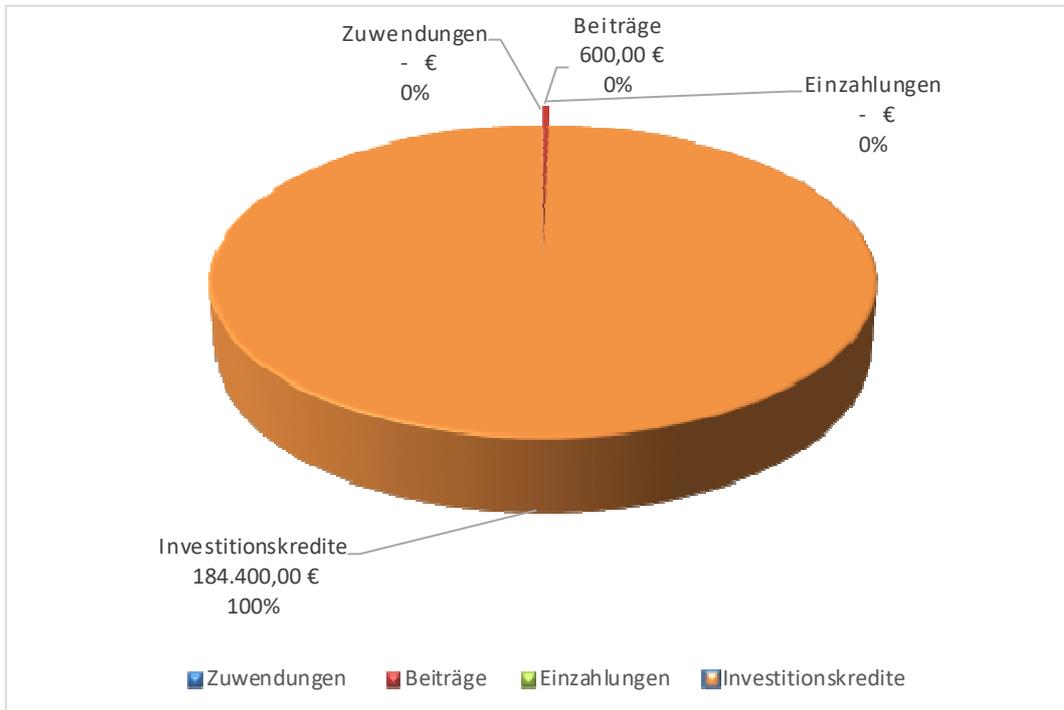
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2024 beträgt: 185.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 600 EUR): 600 EUR

Saldo 184.400 EUR

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Miellen ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

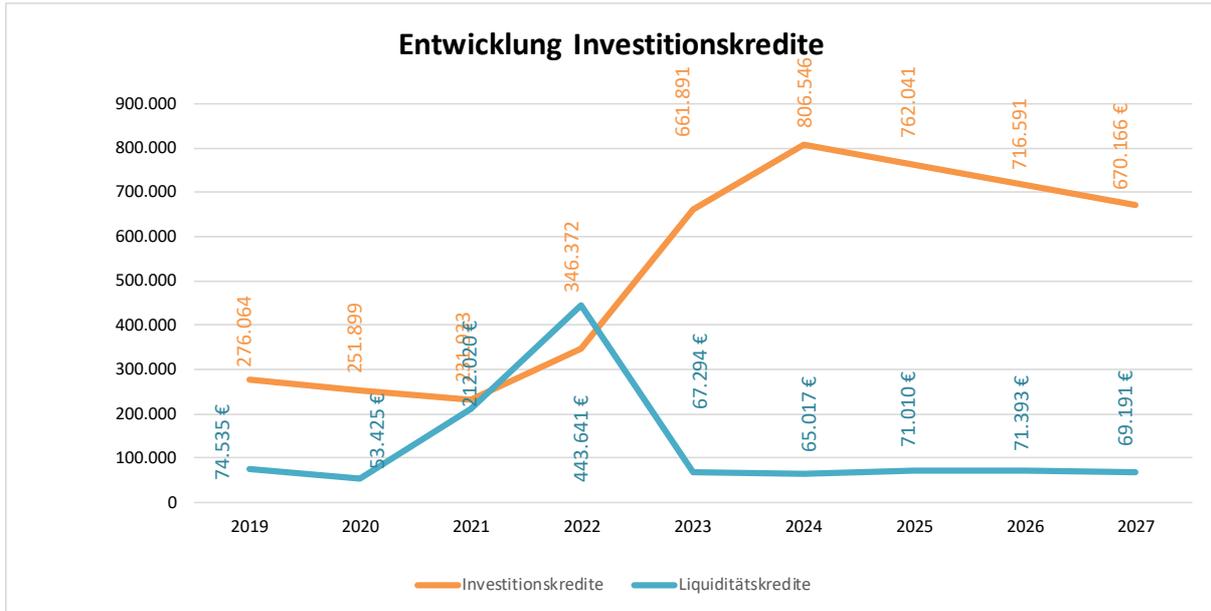


3. Entwicklung der Kredite

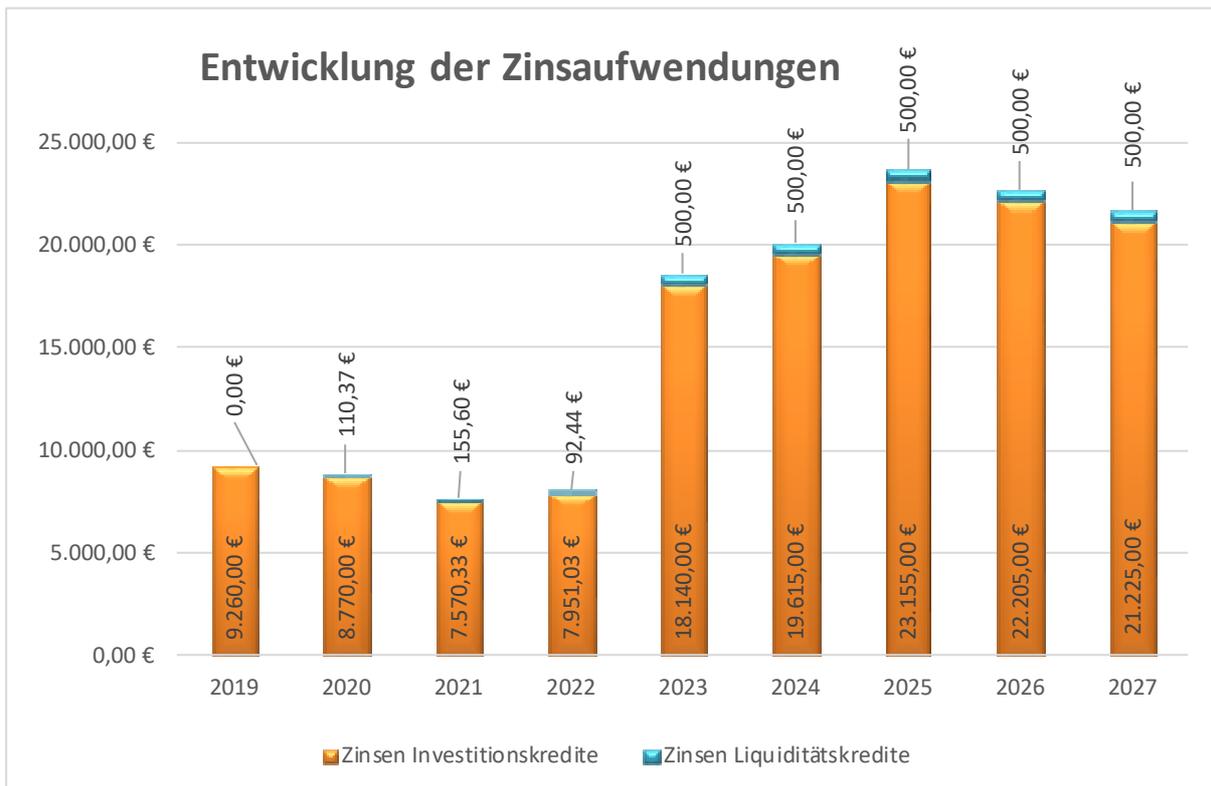
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | | |
|--|--|---|--|
| Lfd. Nr. | Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | € | € |
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 661.891 | 806.546 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 67.294 | 65.017 |
| 4 | Summe der Kreditaufnahmen | 729.185 | 871.563 |

Die zukünftige Entwicklung der Kredite kann nur auf Grund von Planungsdaten erfolgen. Erst nach dem 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres kann die genaue Höhe der Kredite ermittelt werden.

Die eingestellten und genehmigten Mittel für die Erweiterung der KiTa werden neu eingestellt.



Aufgrund der aktuellen Situation wurde ein weiterer starker Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

| Haushaltsjahr | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufnahme Investitionskredite | 144.849 | 0 | 184.400 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 30.380 | 40.560 | 39.745 | 44.505 | 45.450 | 46.425 |
| Netto-Neuverschuldung investiver Bereich | 175.229 | 40.560 | 144.655 | -44.505 | -45.450 | -46.425 |
| Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite | 8.093 | 18.790 | 20.265 | 23.805 | 22.855 | 21.875 |

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

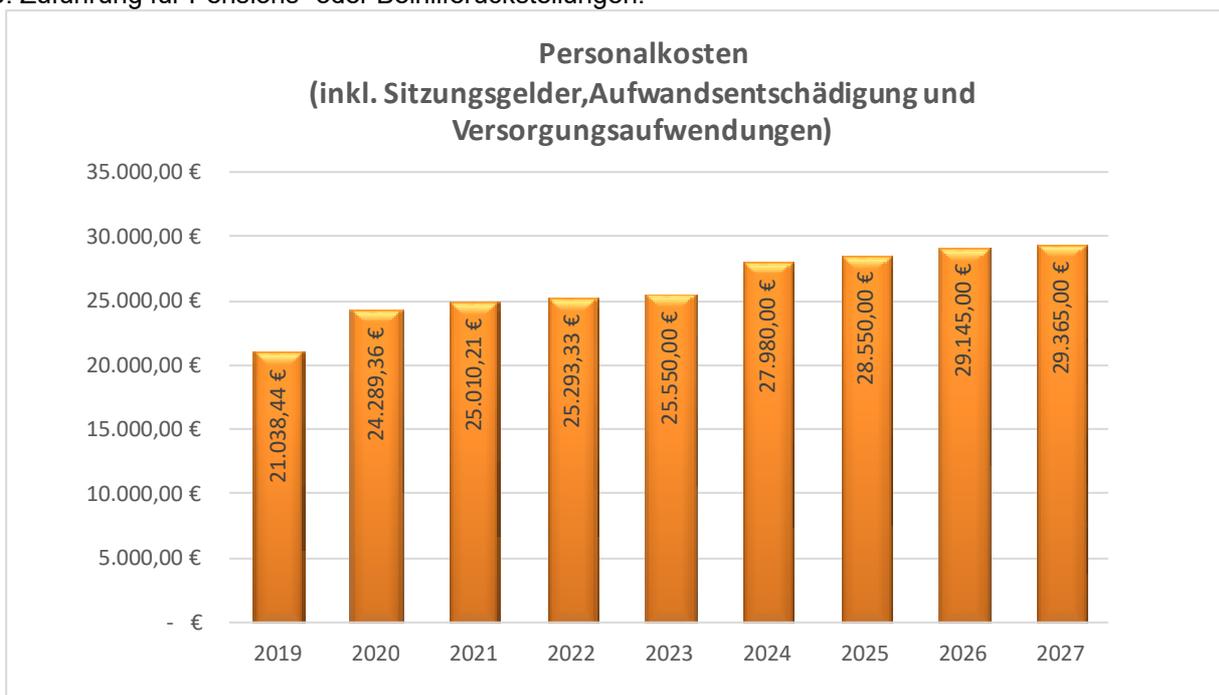
Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 443.640,60 EUR auf. Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2027 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann.

4. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Miellen beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



5. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Miellen ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2027 leicht ansteigend.

Trotz der Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen, ist der Haushaltsausgleich möglich (erwarteter Überschuss : 19.242,00 EUR).

Die Ortsgemeinde Miellen beschäftigt sich seit einigen Jahren mit der "Erweiterung des kath. Kindergartens St. Katharina".

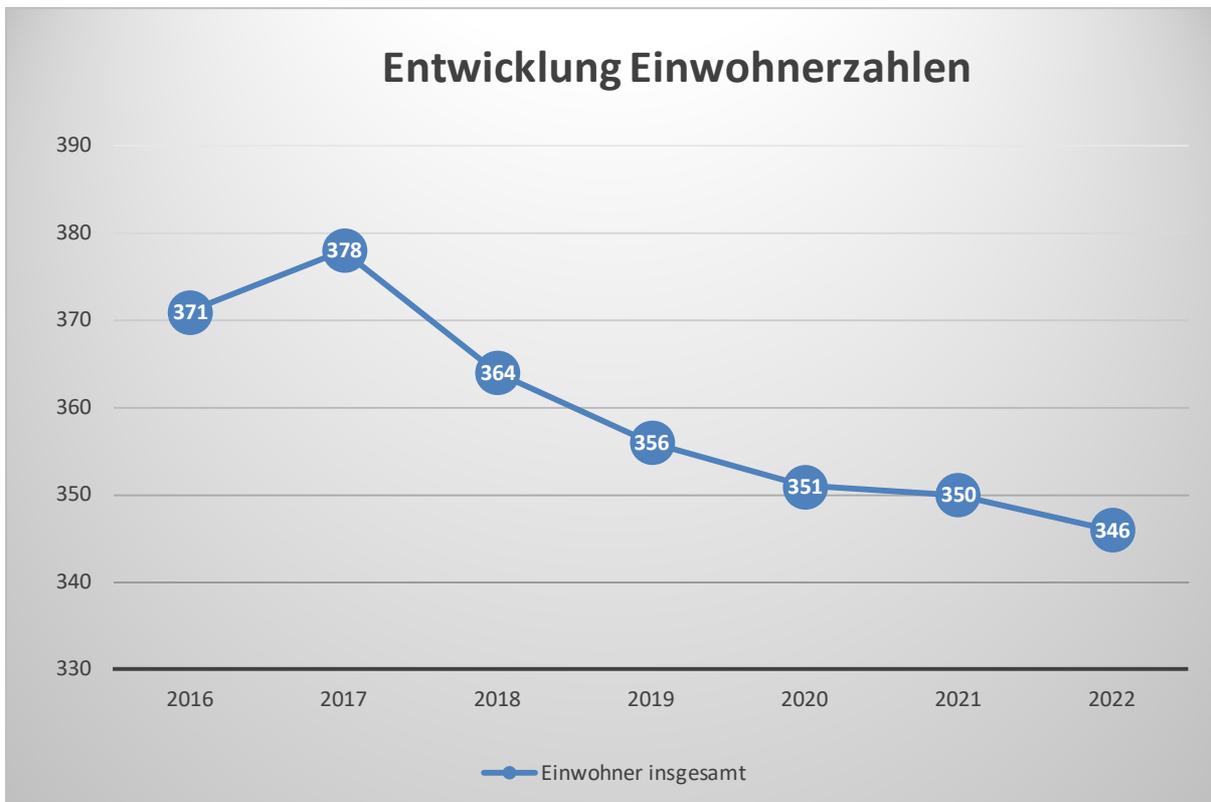
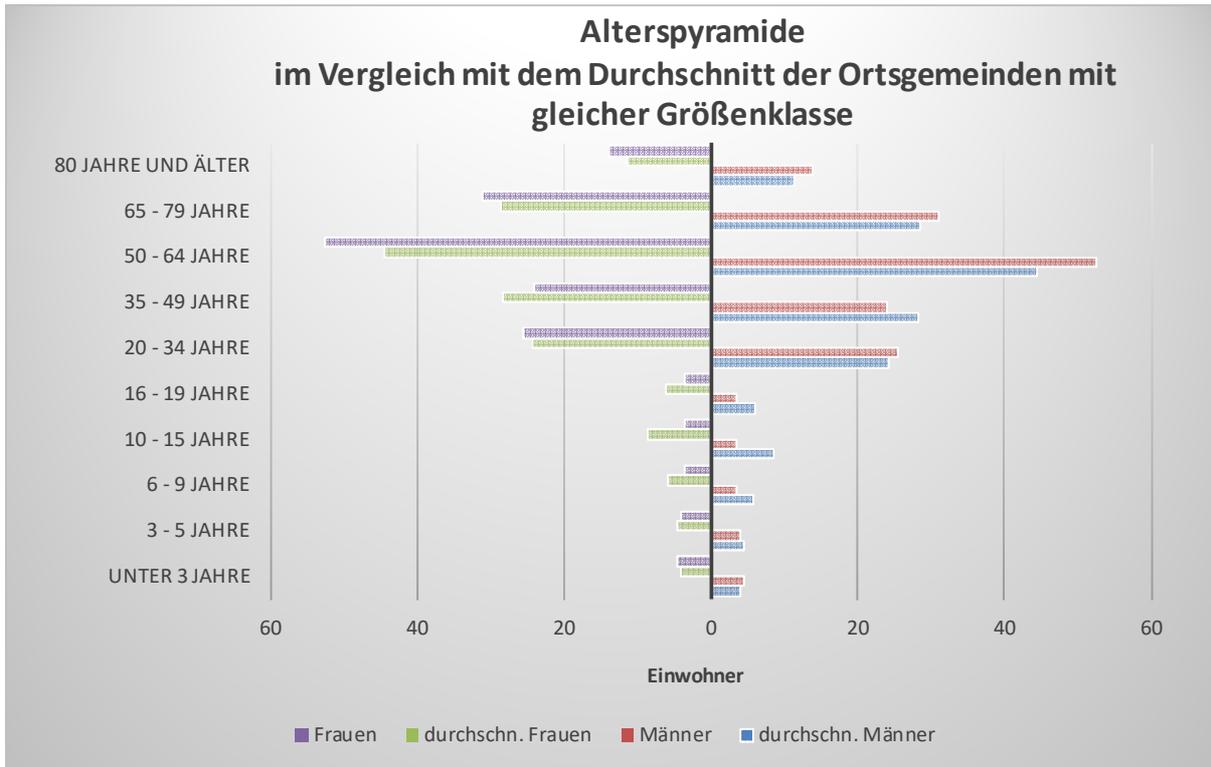
Die Erweiterung des kath. Kindergartens soll nach aktuellen Planungen noch in 2023 abgeschlossen werden. Die Beteiligung der Ortsgemeinde Miellen (ca. 160.000 EUR) wird daher als neue Investition in 2024 eingestellt, da die Endabrechnung erst in 2024 erfolgen wird.

Es verbleibt die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen, die Dinglichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken, um damit schon jetzt einer Überschuldung entgegen zu wirken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Miellen verbessert.

Für den Haushaltsplan 2024 wurden die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst, so dass eine realistische Planung erfolgte.

Das jährliche Defizit im Haushalt der Ortsgemeinde Miellen ist in großen Teilen nur auf die Kostenbeteiligung an jährlichen Sach- sowie Personalkosten für den katholischen Kindergarten (Pflichtaufgabe der Gemeinde) zurückzuführen. Selbst dieses große Defizit konnte mit den aktuellen Planzahlen ausgeglichen werden. Dazu zählt auch, dass die Ortsgemeinde keine größeren Aufwendungen plant.

6. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Miellen gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Personalaufwand
- Allg. Verwaltung
- Liegenschaften
- Bürgerservice
- Forst (Personal- und Sachaufwand) (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelungen

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.

1.2. Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Miellen gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 349.687,36 | 410.980,00 | 431.400,00 | 432.000,00 | 439.200,00 | 443.200,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 361,60 | 380,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 44.691,80 | 57.300,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 73.671,08 | 112.000,00 | 109.000,00 | 99.000,00 | 95.000,00 | 90.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 204.517,99 | 211.000,00 | 229.500,00 | 239.500,00 | 250.000,00 | 258.300,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.109,01 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 2.446,00 | 2.600,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 20.889,88 | 24.600,00 | 24.200,00 | 25.000,00 | 25.600,00 | 26.200,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 11.800,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | | 11.800,00 | | | | |
| | 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.303,00 | 2.805,00 | 3.000,00 | 2.985,00 | 2.970,00 | 2.945,00 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | | | | | | |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.358,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 720,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| | 439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten | | 480,00 | 475,00 | 460,00 | 445,00 | 420,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 847,79 | 2.315,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 847,79 | 2.315,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.509,34 | 110,00 | 150,00 | 550,00 | 550,00 | 150,00 |
| | 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | | 400,00 | | |
| | 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | 400,00 | |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 175,00 | | | | | |
| | 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 1.228,00 | | | | | |
| | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 106,34 | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 11.125,98 | 37.550,00 | 40.345,00 | 40.285,00 | 34.870,00 | 34.870,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. | 400,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 9.525,98 | 9.300,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| | 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 1.200,00 | | | | | |
| | 462900 Sonstige | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | | 27.650,00 | 27.545,00 | 27.485,00 | 22.070,00 | 22.070,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 365.473,47 | 465.560,00 | 482.855,00 | 483.780,00 | 485.550,00 | 489.125,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.293,33 | 25.550,00 | 27.980,00 | 28.550,00 | 29.145,00 | 29.365,00 |
| | 501100 Aufwandsentschädigungen | 7.399,00 | 7.225,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.800,00 |
| | 501200 Beigeordnete | 100,34 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 420,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 450,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 10.304,29 | 11.050,00 | 11.450,00 | 11.850,00 | 12.265,00 | 12.695,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 192,88 | 300,00 | 300,00 | 310,00 | 320,00 | 335,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 390,65 | 450,00 | 950,00 | 985,00 | 1.020,00 | 1.055,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 2.338,78 | 2.500,00 | 3.350,00 | 3.465,00 | 3.590,00 | 3.715,00 |
| | 504900 Sonstige | 1.026,84 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 175,91 | | | | | |
| | 509000 Pauschalierter Lohnsteuer | 298,64 | 375,00 | 380,00 | 390,00 | 400,00 | 415,00 |
| | 517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam | 2.196,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.641,66 | 48.670,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.150,00 |
| | 522001 Stromkosten | 4.786,88 | 7.000,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| | 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 1.485,04 | 1.520,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| | 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | 534,93 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 522004 Heizung | 8.473,75 | 4.350,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| | 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr | - 881,42 | | | | | |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 239,93 | | | | | |
| | 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 1.092,50 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 2.000,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 173,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 1.043,81 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.670,71 | 1.250,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | 100,00 | | | | |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 236,74 | 500,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 500,00 |
| | 525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 5.190,23 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 61,50 | 4.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr | 1.765,58 | | | | | |
| | 525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 12.767,61 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 49.890,00 | 49.700,00 | 49.530,00 | 43.215,00 | 43.205,00 |
| | 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| | 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.390,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| | 534400 mit Kulturanlagen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| | 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 11.140,00 | 11.140,00 | 11.140,00 | 11.140,00 | 11.140,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 29.580,00 | 29.580,00 | 29.505,00 | 23.280,00 | 23.275,00 |
| | 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | | 605,00 | 420,00 | 330,00 | 300,00 | 295,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | | 260,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 294.598,88 | 300.000,00 | 318.000,00 | 319.000,00 | 320.000,00 | 321.000,00 |
| | 541900 an Sonstige | 150,00 | | | | | |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 6.642,88 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 158.293,00 | 167.000,00 | 180.200,00 | 180.700,00 | 181.200,00 | 181.700,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 129.513,00 | 128.000,00 | 131.800,00 | 132.300,00 | 132.800,00 | 133.300,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.963,42 | 4.433,00 | 3.968,00 | 3.968,00 | 3.968,00 | 3.968,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 53,69 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 753,16 | 20,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 563100 Büromaterial | 2,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563900 Sonstiges | | | | | | |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 629,81 | 760,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 243,10 | 260,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 354,85 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 240,90 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 330,10 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 10,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 569900 Sonstige | 95,09 | 1.800,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 361.497,29 | 428.543,00 | 443.948,00 | 445.348,00 | 440.628,00 | 441.688,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.976,18 | 37.017,00 | 38.907,00 | 38.432,00 | 44.922,00 | 47.437,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 79,76 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 27,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 479900 Sonstige | 106,76 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.093,47 | 18.790,00 | 19.815,00 | 23.355,00 | 22.405,00 | 21.425,00 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 92,44 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 5.508,33 | 14.795,00 | 17.375,00 | 16.525,00 | 15.685,00 | 14.820,00 |
| | 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | | 1.000,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 2.442,70 | 2.345,00 | 2.240,00 | 2.130,00 | 2.020,00 | 1.905,00 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 50,00 | 150,00 | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 8.013,71 | - 18.640,00 | - 19.665,00 | - 23.205,00 | - 22.255,00 | - 21.275,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 4.037,53 | 18.377,00 | 19.242,00 | 15.227,00 | 22.667,00 | 26.162,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.780,00 | 19.080,00 | 19.650,00 | 20.245,00 | 20.865,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 481001 Erträge aus internerer Leistungsverrechnung | | 17.780,00 | 19.080,00 | 19.650,00 | 20.245,00 | 20.865,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.780,00 | 19.080,00 | 19.650,00 | 20.245,00 | 20.865,00 |
| | 581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand | | 17.780,00 | 19.080,00 | 19.650,00 | 20.245,00 | 20.865,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 4.037,53 | 18.377,00 | 19.242,00 | 15.227,00 | 22.667,00 | 26.162,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 351.727,43 | 410.980,00 | 431.400,00 | 432.000,00 | 439.200,00 | 443.200,00 |
| | 601100 Grundsteuer A | 359,51 | 380,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 601200 Grundsteuer B | 44.494,17 | 57.300,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | 601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 73.261,45 | 112.000,00 | 109.000,00 | 99.000,00 | 95.000,00 | 90.000,00 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 206.694,49 | 211.000,00 | 229.500,00 | 239.500,00 | 250.000,00 | 258.300,00 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.114,37 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| | 603300 Hundesteuer | 1.924,01 | 2.600,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 21.879,43 | 24.600,00 | 24.200,00 | 25.000,00 | 25.600,00 | 26.200,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 11.800,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | | 11.800,00 | | | | |
| | 611120 vom Land - Schlüsselzuweisung | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 613200 vom Land | | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 943,00 | 2.325,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| | 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | | | | | | |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 158,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 632240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 560,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 847,79 | 2.315,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 847,79 | 2.315,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 281,34 | 110,00 | 150,00 | 550,00 | 550,00 | 150,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | | 400,00 | | |
| | 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | 400,00 | |
| | 642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 175,00 | | | | | |
| | 642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | | | | | | |
| | 642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 106,34 | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 10.588,38 | 9.900,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| | 662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 400,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 662500 Konzessionsabgaben | 7.203,38 | 9.300,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| | 662700 Versicherungserstattungen | | | | | | |
| | 662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 2.400,00 | | | | | |
| | 662900 Sonstige | 585,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 364.387,94 | 437.430,00 | 454.835,00 | 455.835,00 | 463.035,00 | 466.635,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 21.758,60 | 24.450,00 | 26.880,00 | 27.450,00 | 28.045,00 | 28.265,00 |
| | 701100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) | 7.399,00 | 7.225,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.800,00 |
| | 701200 Beigeordnete | 100,34 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 701400 Rats- und Ausschussmitglieder | 367,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 450,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 9.492,81 | 11.050,00 | 11.450,00 | 11.850,00 | 12.265,00 | 12.695,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 300,00 | 300,00 | 310,00 | 320,00 | 335,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 353,05 | 450,00 | 950,00 | 985,00 | 1.020,00 | 1.055,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 2.114,99 | 2.500,00 | 3.350,00 | 3.465,00 | 3.590,00 | 3.715,00 |
| | 704900 Sonstige | 1.026,84 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 706290 Arbeitnehmer - Sonstige | 175,91 | | | | | |
| | 709000 Pauschalierte Lohnsteuer | 278,16 | 375,00 | 380,00 | 390,00 | 400,00 | 415,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.384,70 | 48.670,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.150,00 |
| | 722001 Stromkosten | 9.023,66 | 7.000,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| | 722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 1.386,69 | 1.520,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| | 722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | 534,93 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 722004 Heizung | 4.493,58 | 4.350,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| | 722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr | - 62,64 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 239,93 | | | | | |
| | 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 573,27 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 2.000,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 5.190,23 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 173,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 1.043,81 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.670,71 | 1.250,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 724700 Sonstige Verbrauchsmittel | | 100,00 | | | | |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 236,74 | 500,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 500,00 |
| | 725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 61,50 | 4.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 725431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr | 6.818,42 | | | | | |
| | 725490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 292.614,16 | 300.000,00 | 318.000,00 | 319.000,00 | 320.000,00 | 321.000,00 |
| | 741900 Sonstige | 150,00 | | | | | |
| | 743100 Gewerbesteuerumlage | 4.658,16 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 158.293,00 | 167.000,00 | 180.200,00 | 180.700,00 | 181.200,00 | 181.700,00 |
| | 744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 129.513,00 | 128.000,00 | 131.800,00 | 132.300,00 | 132.800,00 | 133.300,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.096,42 | 4.433,00 | 3.968,00 | 3.968,00 | 3.968,00 | 3.968,00 |
| | 761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | | | | | |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 186,69 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| | 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige | | | | | | |
| | 762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 753,16 | 20,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| | 763100 Büromaterial | 2,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 763900 Sonstige | | | | | | |
| | 764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 629,81 | 760,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 |
| | 764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 243,10 | 260,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 354,85 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| | 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 240,90 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| | 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 330,10 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 |
| | 769200 Verfügungsmittel | 10,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 769300 Repräsentationen | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 769900 Sonstige | 95,09 | 1.800,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 348.853,88 | 377.553,00 | 393.148,00 | 394.718,00 | 396.313,00 | 397.383,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.534,06 | 59.877,00 | 61.687,00 | 61.117,00 | 66.722,00 | 69.252,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 111,76 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 5,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 679900 Sonstige | 106,76 | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.135,87 | 18.790,00 | 19.815,00 | 23.355,00 | 22.405,00 | 21.425,00 |
| | 774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 92,44 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 5.550,73 | 14.795,00 | 17.375,00 | 16.525,00 | 15.685,00 | 14.820,00 |
| | 775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | | 1.000,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 777110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 2.442,70 | 2.345,00 | 2.240,00 | 2.130,00 | 2.020,00 | 1.905,00 |
| | 779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 50,00 | 150,00 | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 8.024,11 | - 18.640,00 | - 19.665,00 | - 23.205,00 | - 22.255,00 | - 21.275,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.509,95 | 41.237,00 | 42.022,00 | 37.912,00 | 44.467,00 | 47.977,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.780,00 | 19.080,00 | 19.650,00 | 20.245,00 | 20.865,00 |
| | 698001 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung | | 17.780,00 | 19.080,00 | 19.650,00 | 20.245,00 | 20.865,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.780,00 | 19.080,00 | 19.650,00 | 20.245,00 | 20.865,00 |
| | 798001 Auszahlung aus interner Leistungsverrechnung | | 17.780,00 | 19.080,00 | 19.650,00 | 20.245,00 | 20.865,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.509,95 | 41.237,00 | 42.022,00 | 37.912,00 | 44.467,00 | 47.977,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 223.000,00 | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 223.000,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.355,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 1.355,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 40,90 | 10.000,00 | | | | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40,90 | 10.000,00 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.395,90 | 233.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 25.000,00 | | | |
| | 781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | | | 25.000,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 355.096,14 | 11.500,00 | 160.000,00 | | | |
| | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 6.000,00 | | | | |
| | 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 40,90 | 5.500,00 | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 355.055,24 | | 160.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 355.096,14 | 11.500,00 | 185.000,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 353.700,24 | 222.100,00 | - 184.400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 346.190,29 | 263.337,00 | - 142.378,00 | 38.512,00 | 45.067,00 | 48.577,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 144.849,27 | | 184.400,00 | | | |
| | 692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | | | 184.400,00 | | | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 144.849,27 | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 30.379,96 | 40.560,00 | 39.745,00 | 44.505,00 | 45.450,00 | 46.425,00 |
| | 792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | | 1.000,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 23.352,89 | 32.400,00 | 32.470,00 | 33.305,00 | 34.130,00 | 34.980,00 |
| | 792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 2.615,26 | 2.690,00 | 2.765,00 | 2.845,00 | 2.925,00 | 3.005,00 |
| | 792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,74 | | | | | |
| | 792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 4.411,07 | 4.470,00 | 4.510,00 | 4.555,00 | 4.595,00 | 4.640,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 114.469,31 | - 40.560,00 | 144.655,00 | - 44.505,00 | - 45.450,00 | - 46.425,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 56.624,02 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 56.524,02 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 100,00 | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 231.620,98 | | | 5.993,00 | 383,00 | |
| | 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) | 231.620,98 | | | 5.993,00 | 383,00 | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 222.777,00 | 2.277,00 | | | 2.202,00 |
| | 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | | 222.777,00 | 2.277,00 | | | 2.202,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 231.620,98 | - 222.777,00 | - 2.277,00 | 5.993,00 | 383,00 | - 2.202,00 |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>346.190,29</u> | <u>- 263.337,00</u> | <u>142.378,00</u> | <u>- 38.512,00</u> | <u>- 45.067,00</u> | <u>- 48.627,00</u> |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 56.624,02 | | | | | |
| | 699200 Treuhänderische Gelder | 100,00 | | | | | |
| | 699300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 56.524,02 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 56.524,02 | | | | | |
| | 799300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 56.524,02 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 100,00 | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>346.290,29</u> | <u>- 263.337,00</u> | <u>142.378,00</u> | <u>- 38.512,00</u> | <u>- 45.067,00</u> | <u>- 48.627,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 22.870,01 | 677,00 | 2.277,00 | - 6.593,00 | - 983,00 | 1.552,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | 2.243,13 | 2.243,13 | 2.243,13 | 2.243,13 |
| | 800000 Entschuldung nach PEK-RP | | | 2.243,13 | 2.243,13 | 2.243,13 | 2.243,13 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | - 50,00 |

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| 1. | 11100 | Verwaltungssteuerung | Funktionsaufgabe |
| 2. | 11140 | Gremien | Funktionsaufgabe |
| 3. | 11420 | Liegenschaften | Pflichtaufgabe |
| 4. | 11430 | Bauhof | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | 12100 | Statistiken und Wahlen | Pflichtaufgabe |
| 6. | 28100 | Heimat- und Kulturpflege | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 36500 | Kindertagesstätten, -gärten | Pflichtaufgabe |
| 8. | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) | Freiwillige Aufgabe |
| 9. | 42400 | Kommunale Sportplätze, Bäder | Freiwillige Aufgabe |
| 10. | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Pflichtaufgabe |
| 11. | 54100 | Gemeindestraßen | Pflichtaufgabe |
| 12. | 55200 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern | Pflichtaufgabe |
| 13. | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Pflichtaufgabe |
| 14. | 55400 | Naturschutz- und Landschaftspflege | Pflichtaufgabe |
| 15. | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | Pflichtaufgabe |
| 16. | 57310 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.303,00 | 2.805,00 | 3.000,00 | 2.985,00 | 2.970,00 | 2.945,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 694,39 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.509,34 | 110,00 | 150,00 | 550,00 | 550,00 | 150,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 10.725,98 | 37.550,00 | 40.045,00 | 39.985,00 | 34.570,00 | 34.570,00 |
| <i>E8</i> | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>15.232,71</i> | <i>42.625,00</i> | <i>45.355,00</i> | <i>45.680,00</i> | <i>40.250,00</i> | <i>39.825,00</i> |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.293,33 | 25.550,00 | 27.980,00 | 28.550,00 | 29.145,00 | 29.365,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.641,66 | 48.670,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.150,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 49.890,00 | 49.700,00 | 49.530,00 | 43.215,00 | 43.205,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 150,00 | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.963,42 | 4.433,00 | 3.968,00 | 3.968,00 | 3.968,00 | 3.968,00 |
| <i>E15</i> | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>67.048,41</i> | <i>128.543,00</i> | <i>125.948,00</i> | <i>126.348,00</i> | <i>120.628,00</i> | <i>120.688,00</i> |
| <i>E16</i> | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>- 51.815,70</i> | <i>- 85.918,00</i> | <i>- 80.593,00</i> | <i>- 80.668,00</i> | <i>- 80.378,00</i> | <i>- 80.863,00</i> |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 106,76 | | | | | |
| <i>E19</i> | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>106,76</i> | | | | | |
| <i>E20</i> | <i>Ordentliches Ergebnis</i> | <i>- 51.708,94</i> | <i>- 85.918,00</i> | <i>- 80.593,00</i> | <i>- 80.668,00</i> | <i>- 80.378,00</i> | <i>- 80.863,00</i> |
| <i>E21</i> | <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 51.708,94</u> | <u>- 85.918,00</u> | <u>- 80.593,00</u> | <u>- 80.668,00</u> | <u>- 80.378,00</u> | <u>- 80.863,00</u> |
| <i>F23</i> | <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | <i>- 44.175,85</i> | <i>- 63.058,00</i> | <i>- 57.813,00</i> | <i>- 57.983,00</i> | <i>- 58.578,00</i> | <i>- 59.048,00</i> |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 223.000,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.355,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 40,90 | 10.000,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.395,90 | 233.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 25.000,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 355.096,14 | 11.500,00 | 160.000,00 | | | |
| F32 | <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | <i>355.096,14</i> | <i>11.500,00</i> | <i>185.000,00</i> | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 353.700,24 | 222.100,00 | - 184.400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 397.876,09</u> | <u>159.042,00</u> | <u>- 242.213,00</u> | <u>- 57.383,00</u> | <u>- 57.978,00</u> | <u>- 58.448,00</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 100,00 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>100,00</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 100,00 | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>200,00</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 44.175,85 | - 63.058,00 | - 57.813,00 | - 57.983,00 | - 58.578,00 | - 59.048,00 |

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11100 | Verwaltungssteuerung | 2024 |

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Auftraggeber | | |
| Bund / Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.082 | 10.450 | 10.730 | 10.730 | 10.730 | 10.730 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.800 | 1.530 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 12.996 | 12.030 | 13.430 | 13.430 | 13.430 | 13.430 |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 12.996 | - 11.430 | - 12.830 | - 12.830 | - 12.830 | - 12.830 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 12.996 | - 11.430 | - 12.830 | - 12.830 | - 12.830 | - 12.830 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | - 12.996 | - 11.430 | - 12.830 | - 12.830 | - 12.830 | - 12.830 |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 10.215 | - 10.330 | - 11.730 | - 11.730 | - 11.730 | - 11.730 |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | - 10.215 | - 10.330 | - 11.730 | - 11.730 | - 11.730 | - 11.730 |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 10.215 | - 10.330 | - 11.730 | - 11.730 | - 11.730 | - 11.730 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

| | | |
|----------------|--|--|
| 11100 . 462900 | Sonstige | Erst. für Schriftführer durch VG |
| 11100 . 501100 | Aufwandsentschädigungen | Erhöhung 6% zum 01.01.2023 und weitere 6% zum 01.01.2024 |
| 11100 . 501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | Schriftführer |
| 11100 . 504900 | Sonstige | Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige |
| 11100 . 517002 | Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam | Zuführung Ehrensoldrückstellungen (früher 507910) |
| 11100 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Orts-App |
| 11100 . 564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | Haftpflicht-Einwohnerbeitrag |
| 11100 . 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Unfallkasse Rheinland-Pfalz |
| 11100 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund |
| 11100 . 569900 | Sonstige | Ehrengaben |
| 11100 . 704900 | Sonstige | Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige |
| 11100 . 764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | Haftpflicht-Einwohnerbeitrag |
| 11100 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Unfallkasse Rheinland-Pfalz |
| 11100 . 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund |
| 11100 . 769900 | Sonstige | Ehrengaben |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 11140 | Gremien | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.700 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 420 | 2.200 | 750 | 750 | 750 | 750 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 420 | - 2.200 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 420 | - 2.200 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | - 420 | - 2.200 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 368 | - 2.200 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | - 368 | - 2.200 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 368 | - 2.200 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

| | | |
|----------------|----------|------------------------|
| 11140 . 569900 | Sonstige | Schulungen Gemeinderat |
| 11140 . 769900 | Sonstige | Schulungen Gemeinderat |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 11420 | Liegenschaften | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 134 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | 134 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 510 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 203 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 712 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 578 | - 462 | - 462 | - 462 | - 462 | - 462 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 578 | - 462 | - 462 | - 462 | - 462 | - 462 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | - 1.796 | - 1.883 | - 1.939 | - 1.998 | - 2.059 |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | - 578 | - 2.258 | - 2.345 | - 2.401 | - 2.460 | - 2.521 |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 682 | - 462 | - 462 | - 462 | - 462 | - 462 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 41 | 10.000 | | | | |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 41 | 10.000 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 41 | 5.500 | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 41 | 5.500 | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | 4.500 | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | - 682 | 4.038 | - 462 | - 462 | - 462 | - 462 |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 682 | - 462 | - 462 | - 462 | - 462 | - 462 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

| | | |
|----------------|---|--|
| 11420 . 562100 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>Gestattungsentgelte Gas- u. Stromleitungen</i> |
| 11420 . 685100 | <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>Verkauf von Grundstücken</i> |
| 11420 . 762100 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>Gestattungsentgelte Gas- u. Stromleitungen</i> |
| 11420 . 785910 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> | <i>* Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen, im Privateigentum, dringend notwendig insbesondere für Widmungen * vorsorglich</i> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11430 | Bauhof | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Gemeindearbeiter / Allgemeinheit | | |
| Ziel | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung | | |

| | | |
|--|----------------------------|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 01 | Ertrag | |
| 02 | Aufwand | |
| 03 | Einwohner der Ortsgemeinde | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 01 | Aufwand je Einwohner | |
| 02 | Ertrag je Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof: | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.617 | 14.600 | 16.350 | 16.920 | 17.515 | 18.135 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.944 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 314 | 360 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| <i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>20.875</i> | <i>17.660</i> | <i>19.080</i> | <i>19.650</i> | <i>20.245</i> | <i>20.865</i> |
| <i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>- 20.875</i> | <i>- 17.660</i> | <i>- 19.080</i> | <i>- 19.650</i> | <i>- 20.245</i> | <i>- 20.865</i> |
| <i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| <i>E20 Ordentliches Ergebnis</i> | <i>- 20.875</i> | <i>- 17.660</i> | <i>- 19.080</i> | <i>- 19.650</i> | <i>- 20.245</i> | <i>- 20.865</i> |
| <i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.780 | 19.080 | 19.650 | 20.245 | 20.865 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 20.875 | 120 | | | | |
| <i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | <i>- 16.028</i> | <i>- 17.660</i> | <i>- 19.080</i> | <i>- 19.650</i> | <i>- 20.245</i> | <i>- 20.865</i> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.000 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.000 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 6.000 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 16.028 | - 23.660 | - 19.080 | - 19.650 | - 20.245 | - 20.865 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 16.028 | - 17.660 | - 19.080 | - 19.650 | - 20.245 | - 20.865 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

| | | |
|----------------|--|--|
| 11430 . 504200 | Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | Sozialversicherung |
| 11430 . 523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | Wartung Aufsitzrasenmäher etc. |
| 11430 . 564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | früher Versicherung Traktor (verkauft) |
| 11430 . 704200 | Arbeitnehmer | Sozialversicherung |
| 11430 . 723590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | Wartung Traktor, Mähwerk, etc. |
| 11430 . 785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | Ansaffung Aufsitzrasenmäher |

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 17.780,00 | 19.080,00 | 19.650,00 | 20.245,00 | 20.865,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 20.874,70 | 17.660,00 | 19.080,00 | 19.650,00 | 20.245,00 | 20.865,00 |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 350 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 59,64 | 51,04 | 55,14 | 56,79 | 58,51 | 60,30 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 0,00 | 51,39 | 55,14 | 56,79 | 58,51 | 60,30 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 12100 | Statistiken und Wahlen | 2024 |

| I. Beschreibung | | |
|--|----------------|------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 121 | Statistik und Wahlen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal) | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Wahlberechtigte | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175 | | | 400 | 400 | |
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | 175 | | | 400 | 400 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 175 | | 400 | 400 | 400 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 150 | 150 | 150 | |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 175 | | 550 | 550 | 550 | |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | - 550 | - 150 | - 150 | |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | | | - 550 | - 150 | - 150 | |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | | | - 550 | - 150 | - 150 | |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | | | - 550 | - 150 | - 150 | |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | | | - 550 | - 150 | - 150 | |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | | | - 550 | - 150 | - 150 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen: | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 12100 . 442410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Bundestagswahlen2025 |
| 12100 . 442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Landtagswahlen2026 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:

| | | |
|----------------|--|---------------------------------|
| 12100 . 501100 | Aufwandsentschädigungen | Erfrischungsgelder |
| 12100 . 642410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Land- und Bundestagswahlen 2021 |
| 12100 . 701100 | Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) | Erfrischungsgelder |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28100 | Heimat- und Kulturpflege | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 518 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E11 Abschreibungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 150 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 686 | 1.020 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 686 | - 1.000 | - 1.010 | - 1.010 | - 1.010 | - 1.010 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 686 | - 1.000 | - 1.010 | - 1.010 | - 1.010 | - 1.010 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | - 61 | - 63 | - 65 | - 67 |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | - 686 | - 1.000 | - 1.071 | - 1.073 | - 1.075 | - 1.077 |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 519 | - 920 | - 925 | - 925 | - 925 | - 925 |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | - 519 | - 920 | - 925 | - 925 | - 925 | - 925 |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | - 519 | - 920 | - 925 | - 925 | - 925 | - 925 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:

| | | |
|----------------|---|---------------------------------|
| 28100 . 522001 | Stromkosten | Kapelle |
| 28100 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | St. Martinsumzug; Seniorenfahrt |
| 28100 . 541900 | an Sonstige | Gestattungen Veranstaltungen |
| 28100 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Kapellen |
| 28100 . 564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | Veranstaltungen |
| 28100 . 722001 | Stromkosten | Kapelle |
| 28100 . 723130 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Kapelle |
| 28100 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | St. Martinsumzug; Seniorenfahrt |
| 28100 . 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Kapellen |
| 28100 . 764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | Veranstaltungen |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 36500 | Kindertagesstätte | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.533 | 21.000 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| E11 Abschreibungen | | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.533 | 21.690 | 20.390 | 20.390 | 20.390 | 20.390 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.533 | - 21.690 | - 20.390 | - 20.390 | - 20.390 | - 20.390 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.533 | - 21.690 | - 20.390 | - 20.390 | - 20.390 | - 20.390 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.533 | - 21.690 | - 20.390 | - 20.390 | - 20.390 | - 20.390 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.818 | - 21.000 | - 19.700 | - 19.700 | - 19.700 | - 19.700 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 160.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 160.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 160.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 6.818 | - 21.000 | - 179.700 | - 19.700 | - 19.700 | - 19.700 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 6.818 | - 21.000 | - 19.700 | - 19.700 | - 19.700 | - 19.700 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

| | | |
|----------------|---|--|
| 36500 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) ab 2020 für die 5. Gruppe, ab 2022 für die 6. Gruppe, 2020 - 2022 Miete Container für provisorische 5. Gruppe |
| 36500 . 525490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020 |
| 36500 . 725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) ab 2020 für die 5. Gruppe, ab 2022 für die 6. Gruppe, 2020 - 2022 Miete Container für provisorische 5. Gruppe |
| 36500 . 725490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020 |
| 36500 . 785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Kostenanteil der OG an der Erweiterung der 5. und 6. Gruppe (Gesamtkosten 2,8 Mio. abzüglich Förderungen) |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--|----------------|
| 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) | 2024 |

| I. Beschreibung | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Allgemeine Angaben: | | | | | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend | | | | |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | | | | | |
| Produktart : | extern | | | | | |
| Auftraggeber | | | | | | |
| Land / Ortsgemeinderat | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | |
| Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| Kinder und Jugendliche | | | | | | |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze): | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 270 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | 270 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 363 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | | 600 | 420 | 415 | 410 | 405 |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 363 | 1.100 | 920 | 915 | 910 | 905 |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 363 | - 830 | - 755 | - 750 | - 745 | - 740 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 363 | - 830 | - 755 | - 750 | - 745 | - 740 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.437 | - 1.513 | - 1.558 | - 1.605 | - 1.655 |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | - 363 | - 2.267 | - 2.268 | - 2.308 | - 2.350 | - 2.395 |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 363 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | - 363 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 363 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

| | | |
|----------------|---|-----------------------------|
| 36610 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | u.a. Sicherheitsüberprüfung |
| 36610 . 723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | u.a. Sicherheitsüberprüfung |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42400 | Kommunale Sportplätze, Bäder | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E11 Abschreibungen | | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 50 | - 45 | - 45 | - 45 | - 45 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 50 | - 45 | - 45 | - 45 | - 45 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 180 | - 185 | - 191 | - 196 | - 202 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 230 | - 230 | - 236 | - 241 | - 247 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|---|----------------|
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | |
| E20 | <i>Ordentliches Ergebnis</i> | | | | | |
| E21 | <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | |
| E22 | <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |
| F23 | <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | | | | | |
| F27 | <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | |
| F32 | <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | |
| F33 | <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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) | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| | | |
|----------------|--|---|
| 51100 . 431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht |
| 51100 . 563900 | Sonstiges | Kartenmaterial etc. |
| 51100 . 631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht |
| 51100 . 763900 | Sonstige | Kartenmaterial etc. |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 54100 | Gemeindestraßen | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 9.526 | 33.255 | 35.855 | 35.795 | 30.380 | 30.380 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.751 | 33.480 | 36.080 | 36.020 | 30.605 | 30.605 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.138 | 11.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| E11 Abschreibungen | | 40.310 | 40.305 | 40.225 | 33.940 | 33.935 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.138 | 51.810 | 50.105 | 50.025 | 43.740 | 43.735 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.613 | - 18.330 | - 14.025 | - 14.005 | - 13.135 | - 13.130 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 107 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 107 | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.720 | - 18.330 | - 14.025 | - 14.005 | - 13.135 | - 13.130 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 4.310 | - 4.570 | - 4.706 | - 4.849 | - 4.997 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.720 | - 22.640 | - 18.595 | - 18.711 | - 17.984 | - 18.127 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.435 | - 1.975 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 223.000 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 223.000 | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 25.000 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 355.055 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 355.055 | | 25.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 355.055 | 223.000 | - 25.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 356.490 | 221.025 | - 22.675 | 2.325 | 2.325 | 2.325 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.435 | - 1.975 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

| | | |
|----------------|---|--|
| 54100 . 432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus |
| 54100 . 462500 | Konzessionsabgaben | Strom |
| 54100 . 522001 | Stromkosten | Erhöhung der Stromkosten |
| 54100 . 523310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | Brückenprüfung |
| 54100 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | vorsorglich für Ausbesserung Straßenschäden |
| 54100 . 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | vorsorglich, Instandsetzung Straßenbeleuchtung |
| 54100 . 525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung |
| 54100 . 632600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus |
| 54100 . 662500 | Konzessionsabgaben | Strom |
| 54100 . 681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land | beantragte Zuweisung aus Mitteln LVFGKom (LBM) - Eine Nachbewilligung wurde beantragt. |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

| | | |
|----------------|---|--|
| 54100 . 681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land | Zuwendung I-Stock 2020 beantragt, Auszahlung erfolgt in 2023 (Erhöhung Zuwendung noch ungewiss) |
| 54100 . 685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen, im Privateigentum, dringend notwendig insbesondere für Widmungen |
| 54100 . 722001 | Stromkosten | Erhöhung der Stromkosten lt. Süwag um 6% |
| 54100 . 723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung |
| 54100 . 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | vorsorglich für Ausbesserung Straßenschäden |
| 54100 . 723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | vorsorglich, Instandsetzung Straßenbeleuchtung |
| 54100 . 781310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | Kanalsanierung Mittelstraße, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde |
| 54100 . 785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Erneuerung der Vorlandbrücke auf der Seite der B260. Restmittel aus 2022 werden in 2023 übertragen (ca. 40.000 Euro) |
| 54100 . 785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Restmittel aus 2022 werden in 2023 übertragen - Erneuerung Holzgeländer, Sanierung Betonlaufplatte mit Austausch der Brückenaufleger |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|---|----------------|
| 55200 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | <u>560</u> | <u>560</u> | <u>560</u> | <u>560</u> | <u>560</u> | <u>560</u> |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|---------------------------------|----------------|
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300

Grundzahlen:

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 01 | Aufwand | |
| 02 | Ertrag | |
| 03 | Einwohner der Ortsgemeinde | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|----|----------------------|--|
| 01 | Aufwand je Einwohner | |
|----|----------------------|--|

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 720 | 1.080 | 1.275 | 1.260 | 1.245 | 1.220 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.625 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | |
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | 720 | 2.705 | 2.910 | 2.895 | 2.880 | 2.855 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.162 | 2.770 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| E11 Abschreibungen | | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 102 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 1.264 | 4.730 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 544 | - 2.025 | - 850 | - 865 | - 880 | - 905 | |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 544 | - 2.025 | - 850 | - 865 | - 880 | - 905 | |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | - 3.053 | - 3.396 | - 3.498 | - 3.604 | - 3.714 | |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | - 544 | - 5.078 | - 4.246 | - 4.363 | - 4.484 | - 4.619 | |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 652 | - 2.290 | - 1.120 | - 1.120 | - 1.120 | - 1.120 | |
| F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i> | 1.355 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 1.355 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 1.355 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | 703 | - 1.690 | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 | |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | 100 | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 100 | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | 100 | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | 200 | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 652 | - 2.290 | - 1.120 | - 1.120 | - 1.120 | - 1.120 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | |
|--|---|---|
| 55300 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Friedhofskapelle |
| 55300 . 723130 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Instandsetzung Friedhofshalle und Eingangstor |
| 55300 . 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Friedhofskapelle |

| Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Aufwand [EUR] | 1.263,82 | 7.783,00 | 7.156,00 | 7.258,00 | 7.364,00 | 7.474,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 720,00 | 2.705,00 | 2.910,00 | 2.895,00 | 2.880,00 | 2.855,00 |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 350 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 3,61 | 22,49 | 20,68 | 20,98 | 21,28 | 21,60 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 2,06 | 7,82 | 8,41 | 8,37 | 8,32 | 8,25 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------------------|----------------|
| 55400 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.228 | | | | | |
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | 1.228 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240 | | | | | |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 240 | | | | | |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | 988 | | | | | |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | 988 | | | | | |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 5.567 | - 5.928 | - 6.105 | - 6.290 | - 6.483 |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | 988 | - 5.567 | - 5.928 | - 6.105 | - 6.290 | - 6.483 |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 240 | | | | | |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | - 240 | | | | | |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 240 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

| | | |
|----------------|---|-----------------------------------|
| 55400 . 442440 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i> | <i>Zuwendung Naturpark Nassau</i> |
| 55400 . 523110 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | <i>Naturpark Nassau</i> |
| 55400 . 642440 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i> | <i>Zuwendung Naturpark Nassau</i> |
| 55400 . 723110 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | <i>Pflege Streuobstwiese</i> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|---------------------------|----------------|
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| | | |
|----------------|---|-----------------------|
| 55510 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Waldbrandversicherung |
| 55510 . 764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Waldbrandversicherung |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------|----------------|
| 55530 | Abwicklung Jagdgenossenschaft | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.200 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.185 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.185 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.185 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.385 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 2.385 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 2.385 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, jetzt auf 441200
Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 57310 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

| |
|--|
| Bemerkung |
| Dorfgeschafthshuser |
| Auftraggeber |
| Ortsgemeinderat |
| Auftragsgrundlage |
| Beschlusse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebuhrensatzungen |
| Zielgruppe |
| Burger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde |
| Ziel |
| Qualitätsziele |
| Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310

Grundzahlen:

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 01 | Ertrag | |
| 02 | Aufwand | |
| 03 | Einwohner der Ortsgemeinde | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|----|----------------------|--|
| 01 | Aufwand je Einwohner | |
| 02 | Ertrag je Einwohner | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.358 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.690 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 |
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>1.464</i> | <i>3.300</i> | <i>3.335</i> | <i>3.335</i> | <i>3.335</i> | <i>3.335</i> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.121 | 8.450 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| E11 Abschreibungen | | 6.210 | 6.210 | 6.125 | 6.100 | 6.100 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 510 | 620 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>6.630</i> | <i>15.280</i> | <i>14.920</i> | <i>14.835</i> | <i>14.810</i> | <i>14.810</i> |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>- 5.166</i> | <i>- 11.980</i> | <i>- 11.585</i> | <i>- 11.500</i> | <i>- 11.475</i> | <i>- 11.475</i> |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | <i>- 5.166</i> | <i>- 11.980</i> | <i>- 11.585</i> | <i>- 11.500</i> | <i>- 11.475</i> | <i>- 11.475</i> |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | - 1.437 | - 1.544 | - 1.590 | - 1.638 | - 1.688 |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | <i>- 5.166</i> | <i>- 13.417</i> | <i>- 13.129</i> | <i>- 13.090</i> | <i>- 13.113</i> | <i>- 13.163</i> |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | <i>- 9.800</i> | <i>- 7.460</i> | <i>- 7.060</i> | <i>- 7.060</i> | <i>- 7.060</i> | <i>- 7.060</i> |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | <i>- 9.800</i> | <i>- 7.460</i> | <i>- 7.060</i> | <i>- 7.060</i> | <i>- 7.060</i> | <i>- 7.060</i> |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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) | - 9.800 | - 7.460 | - 7.060 | - 7.060 | - 7.060 | - 7.060 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

| | | |
|----------------|--|--|
| 57310 . 442510 | <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> | <i>Beteiligung Fam. Balcke an Versicherungskosten DGH</i> |
| 57310 . 524700 | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | <i>Reinigungs- und Hygieneartikel</i> |
| 57310 . 642510 | <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> | <i>Beteiligung Fam. Balcke an Versicherungskosten DGH</i> |
| 57310 . 723120 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | <i>Überdachung Gastank</i> |
| 57310 . 723130 | <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>DGH: u. a. Toilettensanierung, Einbau neue Schließanlage, Erneuerung Tor "Alte Feuerwehr"</i> |
| 57310 . 724700 | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | <i>Reinigungs- und Hygieneartikel</i> |

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.464,34 | 3.300,00 | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.335,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 6.630,42 | 16.717,00 | 16.464,00 | 16.425,00 | 16.448,00 | 16.498,00 |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 350 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 18,94 | 48,32 | 47,58 | 47,47 | 47,54 | 47,68 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 4,18 | 9,54 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 15 Miellen

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

| | | | |
|----|-------|---|----------------|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 349.687,36 | 410.980,00 | 431.400,00 | 432.000,00 | 439.200,00 | 443.200,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 11.800,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153,40 | 155,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 400,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E8 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>350.240,76</i> | <i>422.935,00</i> | <i>437.500,00</i> | <i>438.100,00</i> | <i>445.300,00</i> | <i>449.300,00</i> |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 294.448,88 | 300.000,00 | 318.000,00 | 319.000,00 | 320.000,00 | 321.000,00 |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>294.448,88</i> | <i>300.000,00</i> | <i>318.000,00</i> | <i>319.000,00</i> | <i>320.000,00</i> | <i>321.000,00</i> |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>55.791,88</i> | <i>122.935,00</i> | <i>119.500,00</i> | <i>119.100,00</i> | <i>125.300,00</i> | <i>128.300,00</i> |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 27,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.093,47 | 18.790,00 | 19.815,00 | 23.355,00 | 22.405,00 | 21.425,00 |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>- 8.120,47</i> | <i>- 18.640,00</i> | <i>- 19.665,00</i> | <i>- 23.205,00</i> | <i>- 22.255,00</i> | <i>- 21.275,00</i> |
| E20 | <i>Ordentliches Ergebnis</i> | <i>47.671,41</i> | <i>104.295,00</i> | <i>99.835,00</i> | <i>95.895,00</i> | <i>103.045,00</i> | <i>107.025,00</i> |
| E21 | <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>47.671,41</u> | <u>104.295,00</u> | <u>99.835,00</u> | <u>95.895,00</u> | <u>103.045,00</u> | <u>107.025,00</u> |
| F23 | <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | <i>51.685,80</i> | <i>104.295,00</i> | <i>99.835,00</i> | <i>95.895,00</i> | <i>103.045,00</i> | <i>107.025,00</i> |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 | <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>51.685,80</u> | <u>104.295,00</u> | <u>99.835,00</u> | <u>95.895,00</u> | <u>103.045,00</u> | <u>107.025,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 144.849,27 | | 184.400,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 30.379,96 | 40.560,00 | 39.745,00 | 44.505,00 | 45.450,00 | 46.425,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 114.469,31 | - 40.560,00 | 144.655,00 | - 44.505,00 | - 45.450,00 | - 46.425,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 231.620,98 | - 222.777,00 | - 2.277,00 | 5.993,00 | 383,00 | - 2.202,00 |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>346.090,29</u> | <u>- 263.337,00</u> | <u>142.378,00</u> | <u>- 38.512,00</u> | <u>- 45.067,00</u> | <u>- 48.627,00</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>346.090,29</u> | <u>- 263.337,00</u> | <u>142.378,00</u> | <u>- 38.512,00</u> | <u>- 45.067,00</u> | <u>- 48.627,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 21.305,84 | 63.735,00 | 60.090,00 | 51.390,00 | 57.595,00 | 60.600,00 |

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 2024 |

| | | |
|---|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land, Kommunen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung | | |
| Zielgruppe | | |
| Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten | | |

| | | |
|--|----------------------------|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 01 | Ertrag | |
| 02 | Aufwand | |
| 03 | Einwohner der Ortsgemeinde | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 01 | Aufwand je Einwohner | |
| 02 | Ertrag je Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 349.687 | 410.980 | 431.400 | 432.000 | 439.200 | 443.200 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 11.800 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153 | 155 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 400 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 350.241 | 422.935 | 437.500 | 438.100 | 445.300 | 449.300 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 294.449 | 300.000 | 318.000 | 319.000 | 320.000 | 321.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 294.449 | 300.000 | 318.000 | 319.000 | 320.000 | 321.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 55.792 | 122.935 | 119.500 | 119.100 | 125.300 | 128.300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 55.792 | 122.935 | 119.500 | 119.100 | 125.300 | 128.300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 55.792 | 122.935 | 119.500 | 119.100 | 125.300 | 128.300 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 59.817 | 122.935 | 119.500 | 119.100 | 125.300 | 128.300 |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | 59.817 | 122.935 | 119.500 | 119.100 | 125.300 | 128.300 |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 59.817 | 122.935 | 119.500 | 119.100 | 125.300 | 128.300 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

| | | |
|----------------|--|--|
| 61100 . 543100 | Gewerbsteuerumlage | Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 % |
| 61100 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | Kreisumlage Hebesatz 47 % (2022: 45%) |
| 61100 . 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | VG-Umlage Hebesatz 34,5% (2023: 34,5 %) |
| 61100 . 601200 | Grundsteuer B | Erhöhung des Hebesatzes 2012 auf 355 v. H. als Maßnahme im KEF-RP, ab 2014 - 378 v.H. |
| 61100 . 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten |
| 61100 . 743100 | Gewerbsteuerumlage | Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 % |
| 61100 . 744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | Kreisumlage Hebesatz 44 % |
| 61100 . 744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | VG-Umlage Hebesatz 36% (2020: 37 %) |

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 350.240,76 | 422.935,00 | 437.500,00 | 438.100,00 | 445.300,00 | 449.300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 294.448,88 | 300.000,00 | 318.000,00 | 319.000,00 | 320.000,00 | 321.000,00 |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 350 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 841,28 | 867,05 | 919,08 | 921,97 | 924,86 | 927,75 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 1.000,69 | 1.222,36 | 1.264,45 | 1.266,18 | 1.286,99 | 1.298,55 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | 2024 |

| | | |
|---|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Ortsgemeinden | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 27 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.093 | 18.790 | 19.815 | 23.355 | 22.405 | 21.425 |
| <i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | <i>- 8.120</i> | <i>- 18.640</i> | <i>- 19.665</i> | <i>- 23.205</i> | <i>- 22.255</i> | <i>- 21.275</i> |
| <i>E20 Ordentliches Ergebnis</i> | <i>- 8.120</i> | <i>- 18.640</i> | <i>- 19.665</i> | <i>- 23.205</i> | <i>- 22.255</i> | <i>- 21.275</i> |
| <i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 8.120</u> | <u>- 18.640</u> | <u>- 19.665</u> | <u>- 23.205</u> | <u>- 22.255</u> | <u>- 21.275</u> |
| <i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | <i>- 8.131</i> | <i>- 18.640</i> | <i>- 19.665</i> | <i>- 23.205</i> | <i>- 22.255</i> | <i>- 21.275</i> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| <i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 8.131</u> | <u>- 18.640</u> | <u>- 19.665</u> | <u>- 23.205</u> | <u>- 22.255</u> | <u>- 21.275</u> |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 144.849 | | 184.400 | | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 30.380 | 40.560 | 39.745 | 44.505 | 45.450 | 46.425 |
| <i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | <i>114.469</i> | <i>- 40.560</i> | <i>144.655</i> | <i>- 44.505</i> | <i>- 45.450</i> | <i>- 46.425</i> |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 231.621 | - 222.777 | - 2.277 | 5.993 | 383 | - 2.202 |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>346.090</u> | <u>- 263.337</u> | <u>142.378</u> | <u>- 38.512</u> | <u>- 45.067</u> | <u>- 48.627</u> |
| <i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>346.090</u> | <u>- 263.337</u> | <u>142.378</u> | <u>- 38.512</u> | <u>- 45.067</u> | <u>- 48.627</u> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 38.511 | - 59.200 | - 59.410 | - 67.710 | - 67.705 | - 67.700 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

| | | |
|----------------|---|---|
| 61200 . 574300 | <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse</i> |
| 61200 . 575190 | <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i> | <i>Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite (2023: 4,5%) werden erst im darauffolgenden Jahr aufgenommen</i> |
| 61200 . 579100 | <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | <i>bis 2021 auf 61100-579100</i> |
| 61200 . 692511 | <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i> | <i>voraussichtlich aufzunehmende Investitionskredite</i> |
| 61200 . 774300 | <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse</i> |
| 61200 . 775190 | <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i> | <i>Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite</i> |
| 61200 . 792511 | <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i> | <i>Tilgung für noch aufzunehmende Investitionskredite (werden erst im folgenden Jahr aufgenommen)</i> |

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

15 Miellen

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Organisation und Finanzen | | | | | | | |
| Produkt: 36500 Kindertagesstätte | | | | | | | |
| Maßnahme: 22 Kostenbeteiligung bauliche Erweiterung Kiga Fachbach | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 332.262,25 | 160.000,00 | | | | | 492.262,25 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 332.262,25 | - 160.000,00 | | | | | - 492.262,25 |

Erläuterungen 36500-096100-22-593: Kostenanteil der OG an der Erweiterung der 5. und 6. Gruppe (Gesamtkosten 2,8 Mio. abzüglich Förderungen)

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 27 Kanalsanierung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 25.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000,00 | | | | | - 25.000,00 |

Erläuterungen 54100-092002-27-131: Kanalsanierung Mittelstraße, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen: | 332.262,25 | 185.000,00 | | | | | 517.262,25 |
| Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen: | - 332.262,25 | - 185.000,00 | | | | | - 517.262,25 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 332.262,25 | 185.000,00 | | | | | 517.262,25 |
| Saldo Gesamt: | - 332.262,25 | - 185.000,00 | | | | | - 517.262,25 |

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

12.12.2023
14:52:38

15 Miellen

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Bemerkung |
| 1 Organisation und Finanzen | | | | | | | | | | | | | | |
| 11430 Bauhof | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter in | EG 4 | | | | 0,150 | 0,150 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter in | EG 4 | | | | 0,050 | 0,050 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter in | EG 1 | | | | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | |
| Gesamt: | | | | | | | | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | |

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

15 Miellen

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 7.509,00 | 41.237,00 | 42.022,00 | 37.912,00 | 44.467,00 | 47.977,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 30.379,00 | 40.560,00 | 39.745,00 | 40.705,00 | 41.650,00 | 42.625,00 |
| 3 | Zwischensumme | - 22.870,00 | 677,00 | 2.277,00 | - 2.793,00 | 2.817,00 | 5.352,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 5 | freie Finanzspitze | - 22.870,00 | 677,00 | 2.277,00 | - 6.593,00 | - 983,00 | 1.552,00 |

| Endfällige Kredite |
|--------------------|
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |
| Jahr 2026: |
| Jahr 2027: |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |
|--|
| Jahr 2024: - 65.017,00 |
| Jahr 2025: - 71.010,00 |
| Jahr 2026: - 71.393,00 |
| Jahr 2027: - 69.191,00 |

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 26

| lfd. Nr. | HHJahr | Jahr | Betrag in € |
|-----------------|--|-------------|------------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | +58.883,01 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | +12.528,15 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | -5.542,30 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | -4.037,53 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | +18.377,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | +19.242,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | +99.450,33 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | +15.227,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | +22.667,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | +26.112,00 |
| 11 | Summe | | +163.456,33 |

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | | |
|--|--|------|---|--|--|-------------------------|----------------|
| Lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungsbetrag (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO) | = vorzutragende Beträge | |
| | | | in EUR | | | | |
| 1 | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2019 | 39.147 | 25.194 | | 13.953 | |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 66.174 | 47.224 | | 18.951 | |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 6.610 | 21.188 | | -14.578 | |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | 7.510 | 30.380 | | -22.870 | |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2023 | 41.237 | 40.560 | | 677 | |
| 7 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2024 | 42.022 | 39.745 | 2.243 | 34 | |
| 8 | Summe 1-7 (vorzutragender Betrag) | | | | | | -3.834 |
| 9 | Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr | 2025 | 37.915 | 44.505 | 2.243 | -8.833 | |
| 10 | Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr | 2026 | 44.467 | 45.450 | 2.243 | -3.226 | |
| 11 | Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr | 2027 | 47.977 | 46.425 | 2.243 | -691 | |
| 12 | Summe 8-11 | | | | | | -16.584 |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 28

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO) | Jahr | Jahresergeb nis (in EUR) | Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR) |
|-------------|--|------|--------------------------------|---|
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres | 2021 | 12.528 | 448.113 |
| 2 | Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres | 2022 | -4.038 | 444.075 |
| 3 | Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan) | 2023 | 18.377 | 462.452 |
| 4 | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz) | 2024 | 19.242 | 481.694 |
| 5 | Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung) | 2025 | 15.227 | 496.921 |
| 6 | Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung) | 2026 | 22.667 | 519.588 |
| 7 | Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung) | 2027 | 26.162 | 545.750 |

| Miellen | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|------------------------|--|--|---|--|
| Übersicht über rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | | |
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023 | | 67.294,00 € | | | | | | |
| lfd.Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungs- werte in Höhe von 1/30 | Mindest- Rückführungsbetrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo <small>((Spalte 2 + 3) - 1)</small> | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung" | Saldo <small>(Spalte 6 - 5)</small> |
| | | | | | | | | |
| | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 65.050,87 € | 65.050,87 € | - € |
| 2 | 2025 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 62.807,73 € | 62.807,73 € | - € |
| 3 | 2026 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 60.564,60 € | 60.564,60 € | - € |
| 4 | 2027 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 58.321,47 € | 58.321,47 € | - € |
| 5 | 2028 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 56.078,33 € | 56.078,33 € | - € |
| 6 | 2029 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 53.835,20 € | 53.835,20 € | - € |
| 7 | 2030 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 51.592,07 € | 51.592,07 € | - € |
| 8 | 2031 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 49.348,93 € | 49.348,93 € | - € |
| 9 | 2032 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 47.105,80 € | 47.105,80 € | - € |
| 10 | 2033 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 44.862,67 € | 44.862,67 € | - € |
| 11 | 2034 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 42.619,53 € | 42.619,53 € | - € |
| 12 | 2035 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 40.376,40 € | 40.376,40 € | - € |
| 13 | 2036 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 38.133,27 € | 38.133,27 € | - € |
| 14 | 2037 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 35.890,13 € | 35.890,13 € | - € |
| 15 | 2038 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 33.647,00 € | 33.647,00 € | - € |
| 16 | 2039 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 31.403,87 € | 31.403,87 € | - € |
| 17 | 2040 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 29.160,73 € | 29.160,73 € | - € |
| 18 | 2041 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 26.917,60 € | 26.917,60 € | - € |
| 19 | 2042 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 24.674,47 € | 24.674,47 € | - € |
| 20 | 2043 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 22.431,33 € | 22.431,33 € | - € |
| 21 | 2044 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 20.188,20 € | 20.188,20 € | - € |
| 22 | 2045 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 17.945,07 € | 17.945,07 € | - € |
| 23 | 2046 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 15.701,93 € | 15.701,93 € | - € |
| 24 | 2047 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 13.458,80 € | 13.458,80 € | - € |
| 25 | 2048 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 11.215,67 € | 11.215,67 € | - € |
| 26 | 2049 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 8.972,53 € | 8.972,53 € | - € |
| 27 | 2050 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 6.729,40 € | 6.729,40 € | - € |
| 28 | 2051 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 4.486,27 € | 4.486,27 € | - € |
| 29 | 2052 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | 2.243,13 € | 2.243,13 € | - € |
| 30 | 2053 | 2.243,13 € | 2.243,13 € | | - € | - € | 0,00 € | 0,00 € |

| | |
|----------------------------------|-----|
| Entgültiges Einschuldungsvolumen | - € |
|----------------------------------|-----|

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Miellen

| lfd. Nr | Posten | Bezeichnung | Angabe |
|---------|----------------------------|---|-------------|
| 1 | | Haushaltsjahr | 2024 |
| 2 | | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2018 - 2022 |
| 3 | | Arbeitstag mit den m höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | 01.11.2022 |
| 4 | | Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3 | 526.830 |
| 5 | F 15 + F 18 + F 21 b | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres | 412.963 |
| 6 | | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. | 20.648 |
| 7 | | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes | - |
| 8 | | Abweichung in Euro | - 184.400 |
| 9 | | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) | 731.878 |
| 10 | | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt | - |

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

15 Miellen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------|---|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 1.390.669,91 | 1.637.086,32 | 1. | Eigenkapital | 453.655,31 | 448.115,01 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 55.811,58 | 53.148,08 | 1.1. | Kapitalrücklage | 441.127,16 | 453.655,31 |
| 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 | 55.811,58 | 53.148,08 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 12.528,15 | - 5.540,30 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | | | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 610.007,47 | 581.185,12 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 1.334.858,33 | 1.583.938,24 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 596.278,16 | 566.801,63 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 12.743,77 | 12.743,77 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 333.398,01 | 321.253,88 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.685,40 | 14.644,50 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 262.880,15 | 245.547,75 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 210.846,65 | 204.532,93 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 1.088.928,89 | 1.049.089,44 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 13.729,31 | 14.383,49 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 422,00 | 142,00 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.404,67 | 3.439,96 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 11.824,00 | 13.768,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.826,95 | 299.345,64 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.824,00 | 3.768,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | | | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 322.690,03 | 607.637,66 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|------------|------------|---------|--|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 251.899,15 | 231.932,69 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 251.899,15 | 231.932,69 |
| 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 | 7.580,53 | 13.619,47 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 290,00 | 290,00 |
| 2.1. | Vorräte | | | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.072,36 | 163.096,58 |
| 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 | | | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 7.580,53 | 13.619,47 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 66.207,52 | 212.318,39 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 7.265,82 | 13.573,74 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 221,00 | |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 40,90 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 73,63 | |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 148,71 | 4,83 | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 166,00 | | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 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 | | | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 1.398.250,44 | 1.650.705,79 | | Summe Passiv | 1.398.250,44 | 1.650.705,79 |