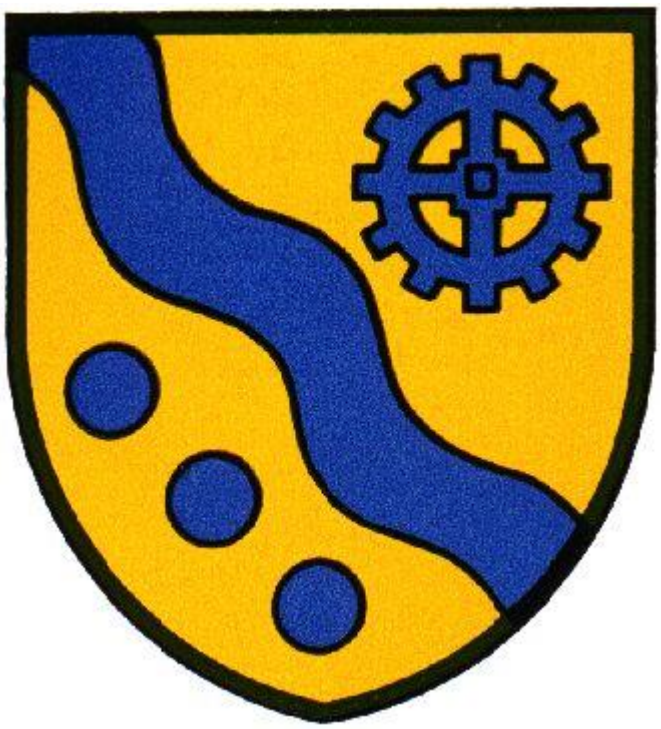
Ortsgemeinde Miellen



Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	65
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	67
6.2	Produktplan mit Konten	70
7	Investitionsübersicht	75
8	Stellenplan	77
9	Übersichten zum Haushaltsplan	79
9.1	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	80
9.2	Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	81
9.3	Entwicklung der freien Finanzspitze (Muster 27)	82
9.4	Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	83
9.5	Entschuldungsplan PEK-RP (Muster 29)	84
9.6	Ermitlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten (Muster 31)	85
9.7	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	86
9.8	Bilanz	87

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Miellen
für das Haushaltsjahr 2025
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	476.645,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	475.447,00 €
Jahresergebnis	**1.198,00 €**

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	447.235,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	424.822,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**22.413,00 €**
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	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000,00 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	54.002,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.415,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**12.587,00 €**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	501.237,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	501.237,00 €
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 €
verzinste Kredite auf	35.000,00 €
zusammen auf	**35.000,00 €**

§ 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 **2025** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	360 v. H.
- Grundsteuer B auf	500 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 31.12.2023	453.759 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	473.001 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	474.199 Euro

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **549.789 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

Norman Lay
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 2025

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

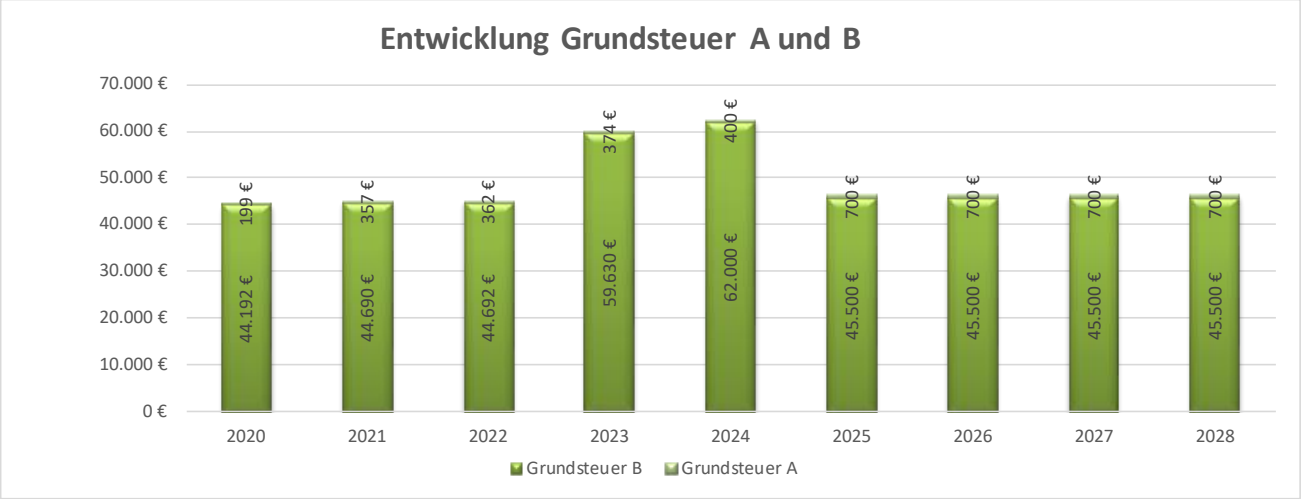
1. Haushaltsjahr

1.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

Wird nachgereicht

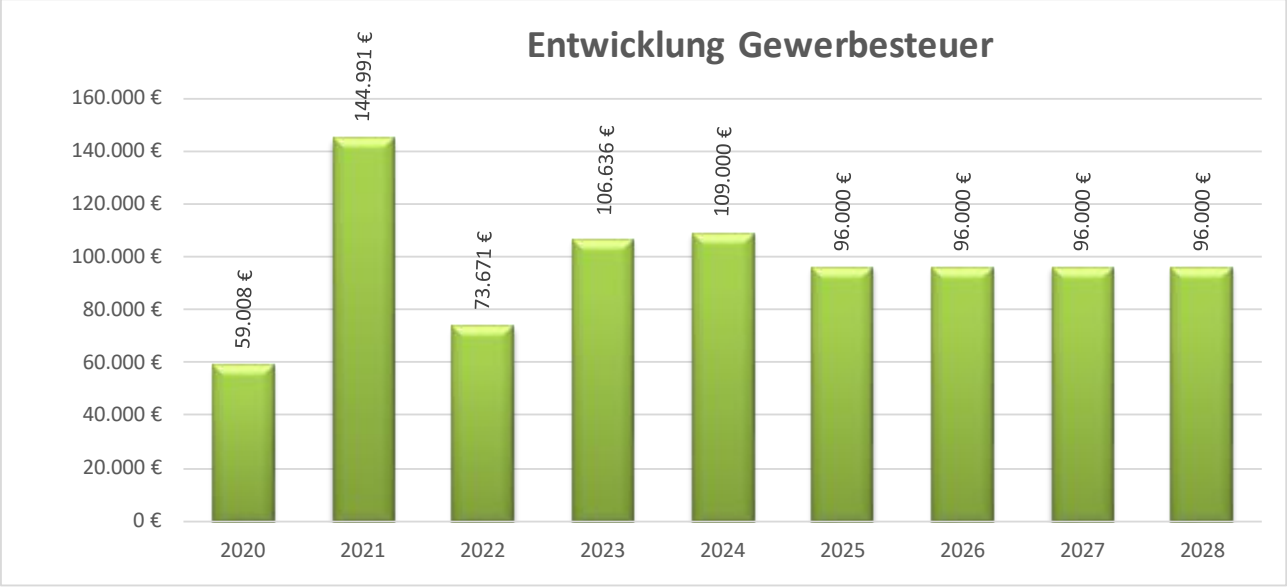
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	**2023**	**2024**	**2025**
Grundsteuer A	**360** v.H.	**360 v.H.**	**360 v.H.**
Grundsteuer B	**465** v.H.	**500 v.H.**	**500 v.H.**
Gewerbesteuer	**395** v.H.	**395 v.H.**	**395 v.H.**



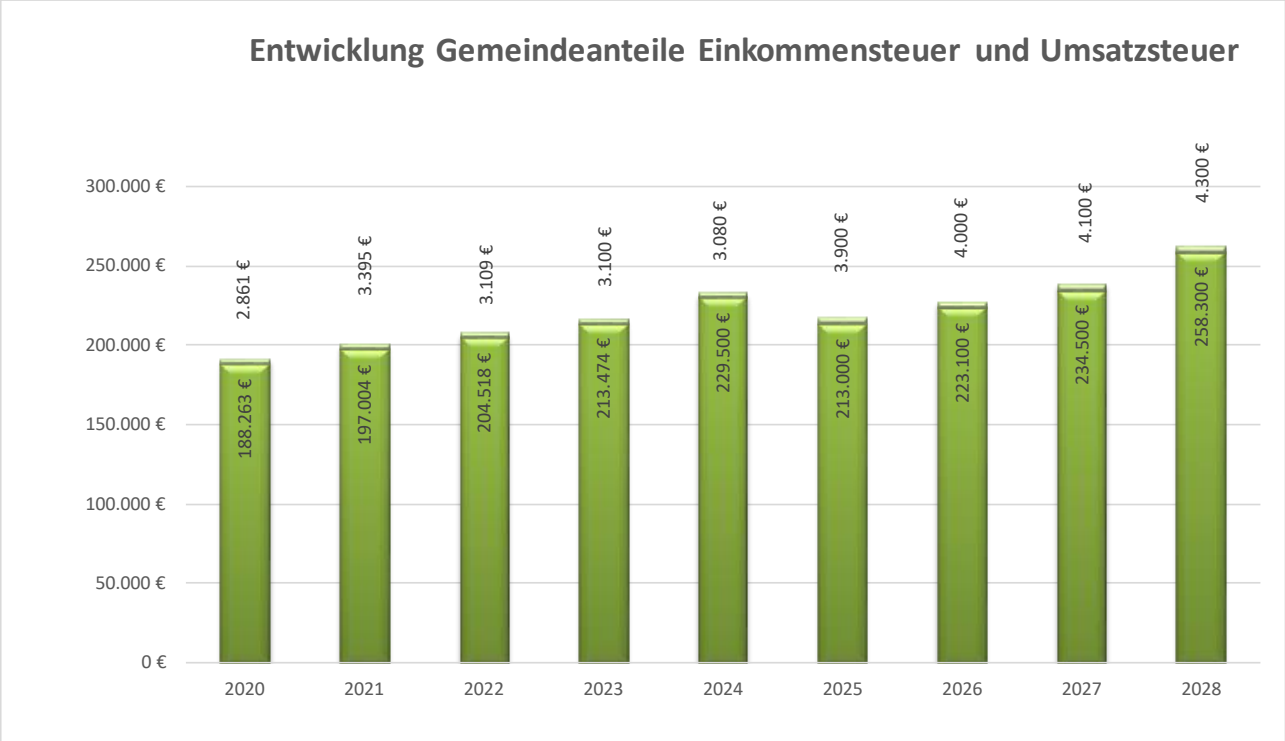
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.



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 2024 errechnet. Diese weisen ab 2025 wieder 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 2025, 1.116,87 EUR/ Einwohner (1.469,57 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.

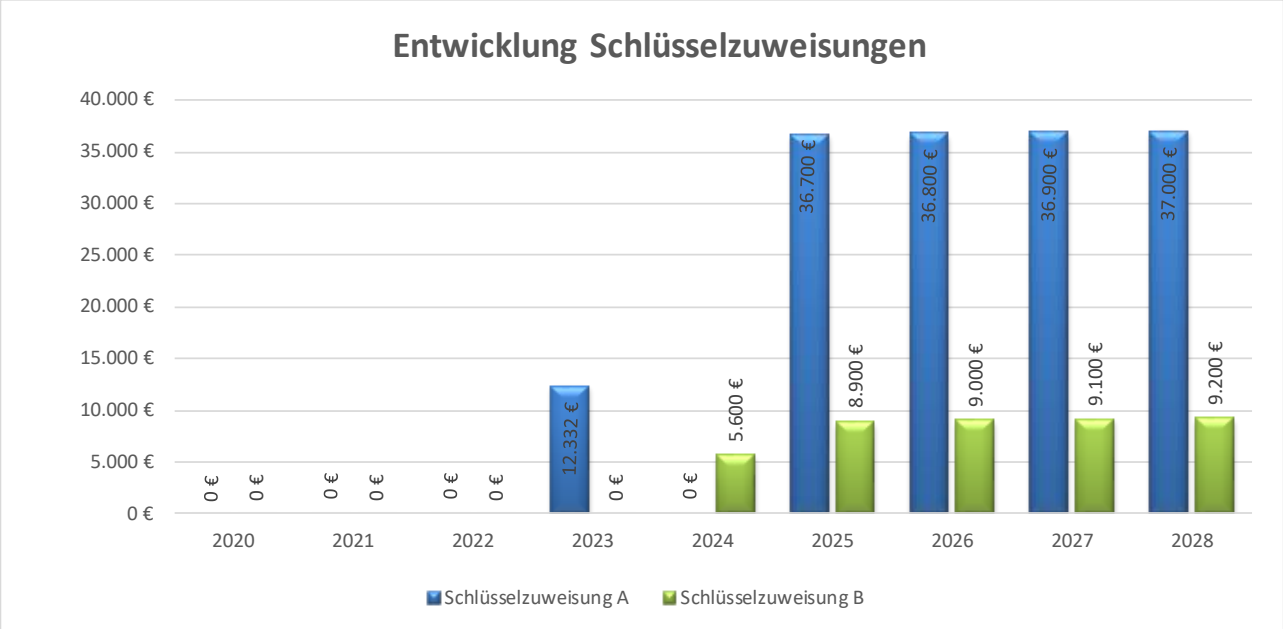
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2023	2024	2025
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.807,01	1.477,17	1.469,57
Schwellenwert in %	76,00	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	1.373,33	1.122,65	1.116,87

Die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Miellen liefern folgende Werte:

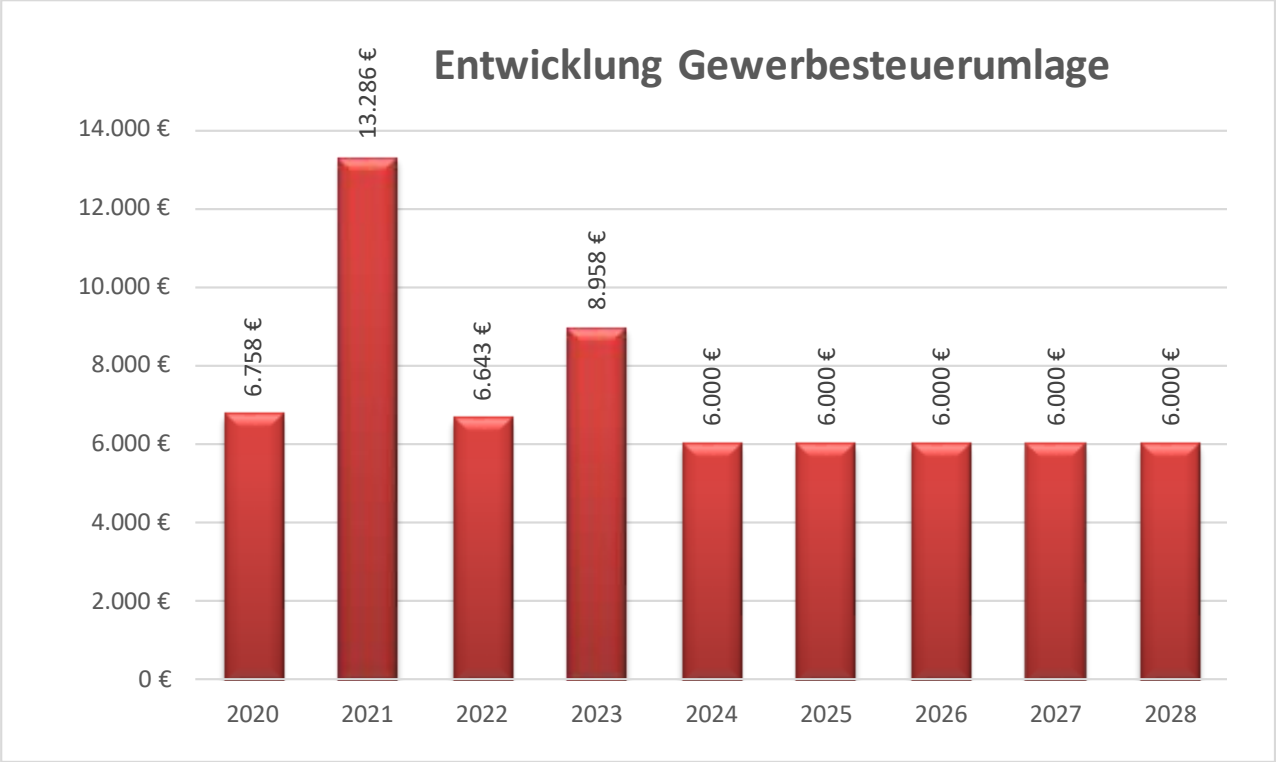
Jahr	Einwohner 30.6. Vorjahr	Einwohner €	Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
2022	341	327.288,00	959,79
2023	346	359.757,00	1.039,76
2023	339	358.976,00	1.058,93
2024	345	387.603,00	1.123,49
2025	351	351.651,00	1.001,85

Damit liegt die Ortsgemeinde Miellen unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A. Durch die Einführung der Schlüsselzuweisung B, erhält Miellen auch ebenfalls die Schlüsselzuweisung B.



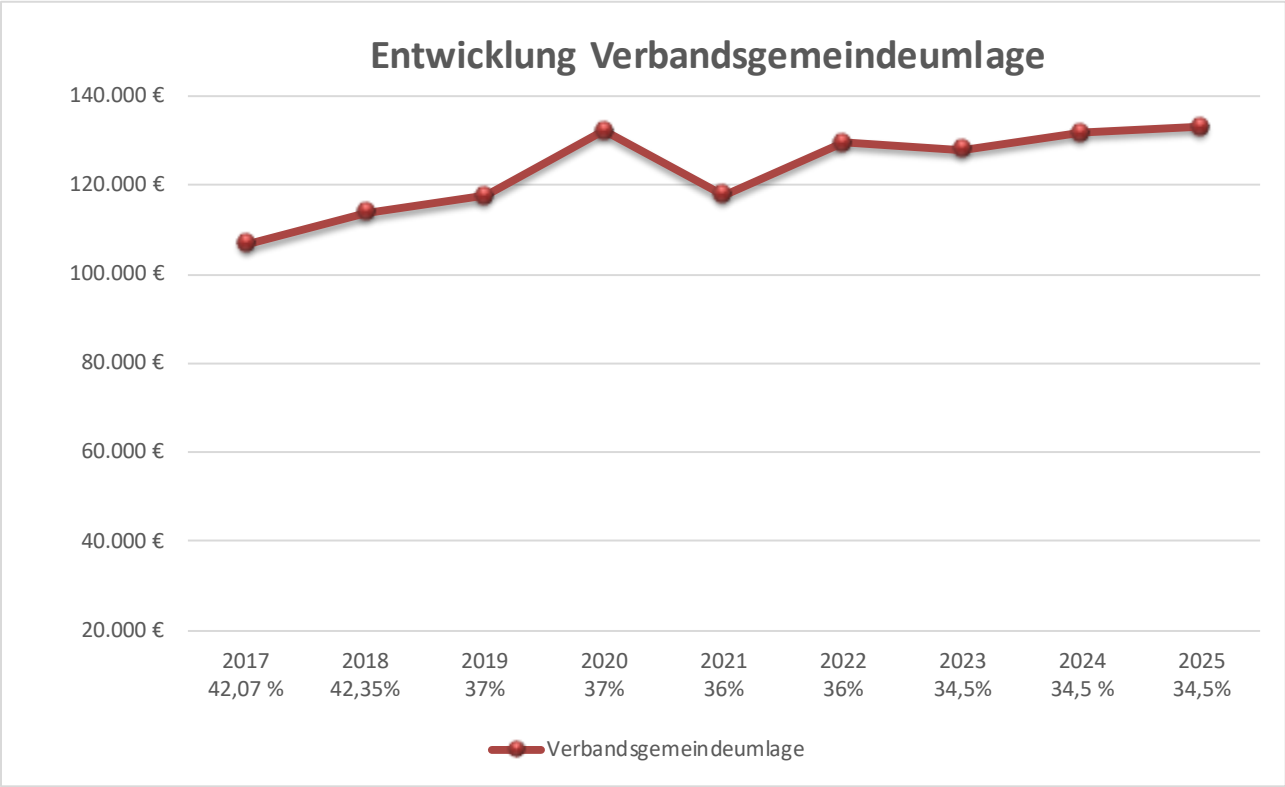
Gewerbesteuerumlage

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



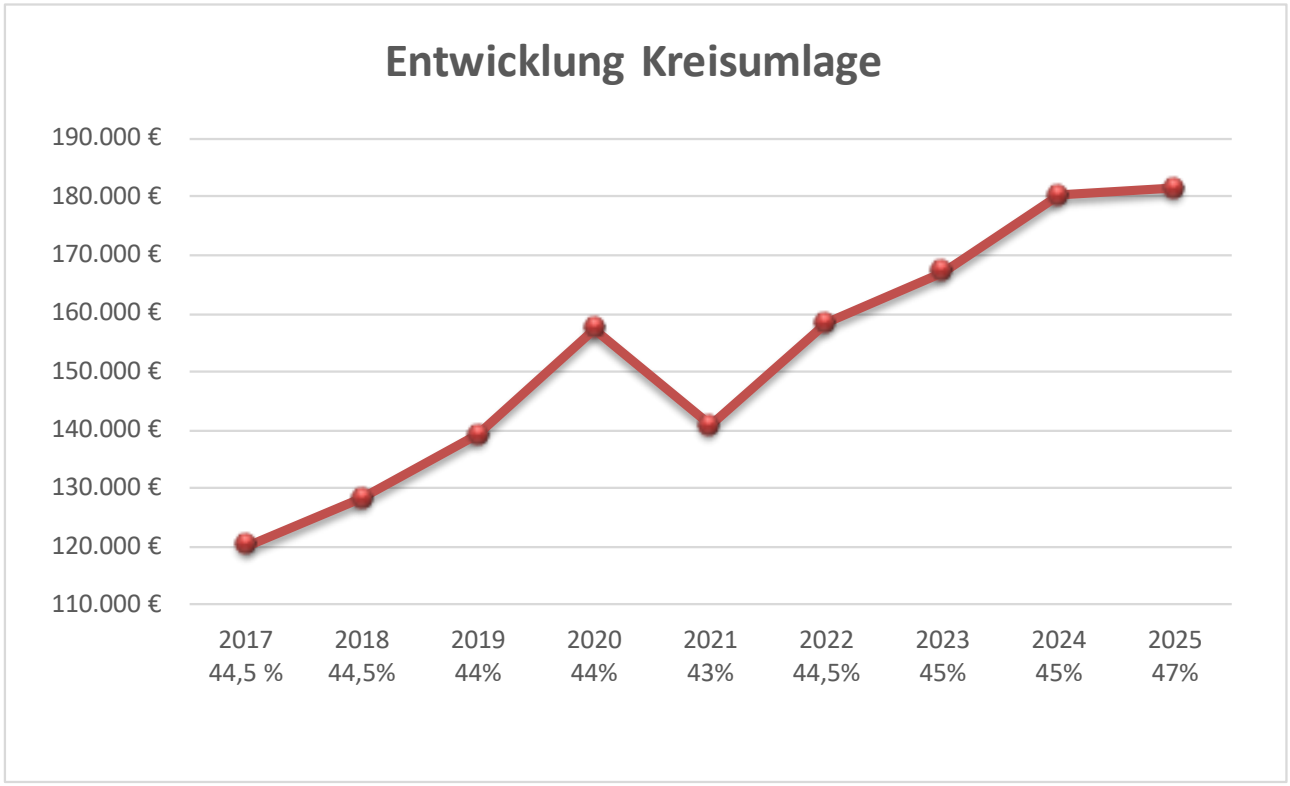
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage liegt gleichbleibend zum Vorjahr bei 34,5%.

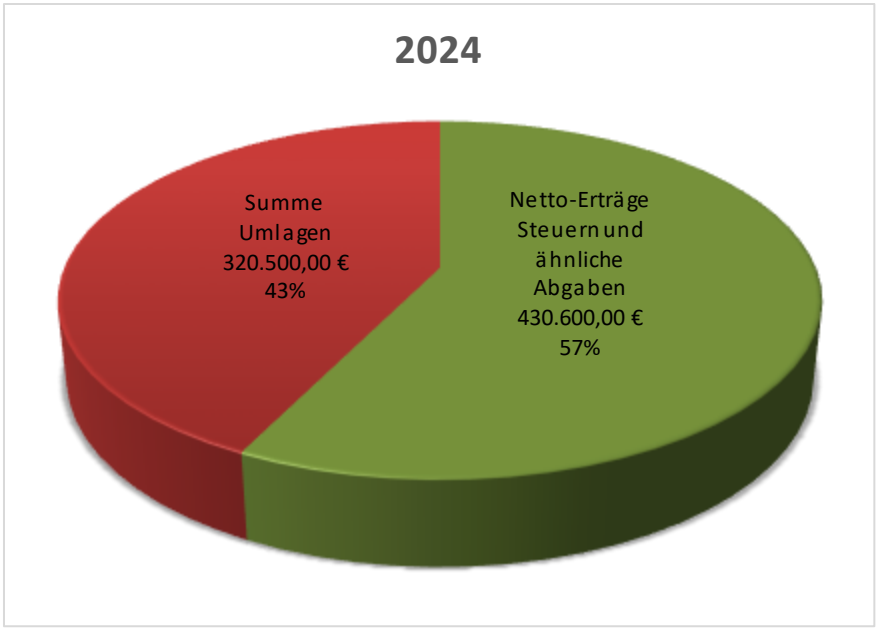


Kreisumlage

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

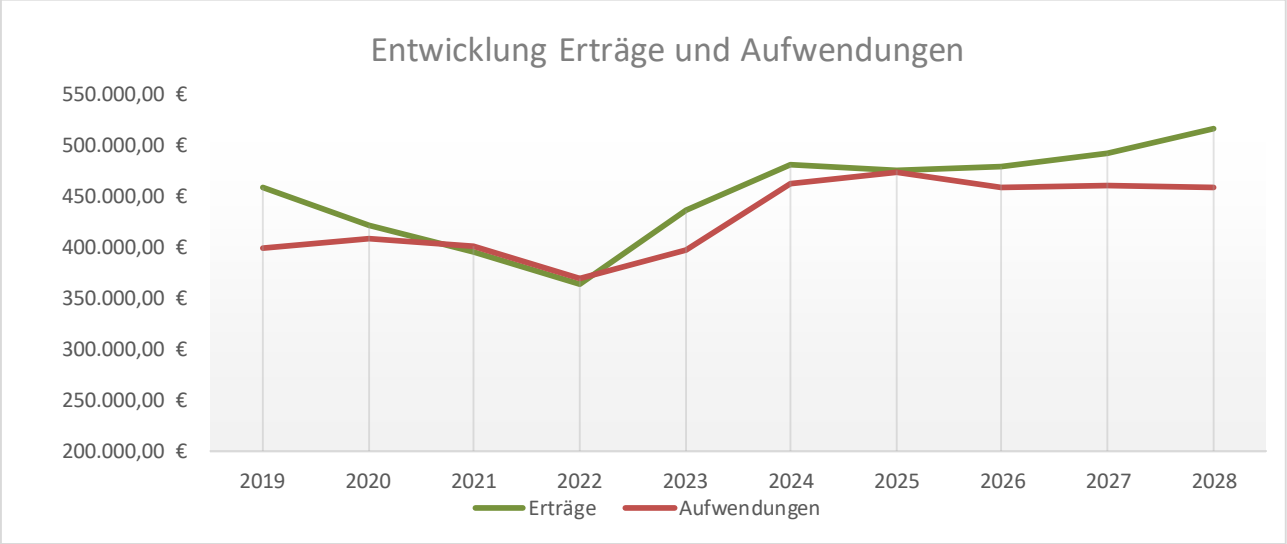


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 110.100,00 EUR, was einem Anteil von 25,57 % entspricht.



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 seit 2023 aus, um die Aufwendungen zu decken. Auch wenn in 2025 der Überschuss geringer ausfällt, ist mit einem Ausgleich zu rechnen.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	438.219	482.855	476.495	479.380	492.480	517.830
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	376.824	443.948	455.592	441.317	443.582	443.897
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**61.395**	**38.907**	**20.903**	**38.063**	**48.898**	**73.933**
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	133	150	150	150	150	150
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	21.209	19.815	19.855	18.895	17.905	16.860
Ordentliches Ergebnis	**24**	**40.320**	**19.242**	**1.198**	**19.318**	**31.143**	**57.223**
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		**40.320**	**19.242**	**1.198**	**19.318**	**31.143**	**57.223**
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		**40.320**	**19.242**	**1.198**	**19.318**	**31.143**	**57.223**

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 2025 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Im Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird für 2025 im Vergleich zu 2024 mit einem Rückgang der Einnahmen in Höhe von etwa 50.000 EUR gerechnet. Dieser Rückgang resultiert vor allem aus den aktuellen Anpassungen der Steuerschätzungen für die Einkommen- und Umsatzsteuer. Hinzu kommt, dass die Lage hinsichtlich der Erhebung der Grundsteuer B aufgrund der noch nicht abschließend umgesetzten Grundsteuerreform weiterhin unklar und daher schwer prognostizierbar ist.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ ist in 2025 hingegen mit Mehrerträgen in Höhe von 40.000 EUR zu rechnen. Durch den neuen Landesfinanzausgleich erhält die Ortsgemeinde im Jahr 2025 die Schlüsselzuweisungen A und B.

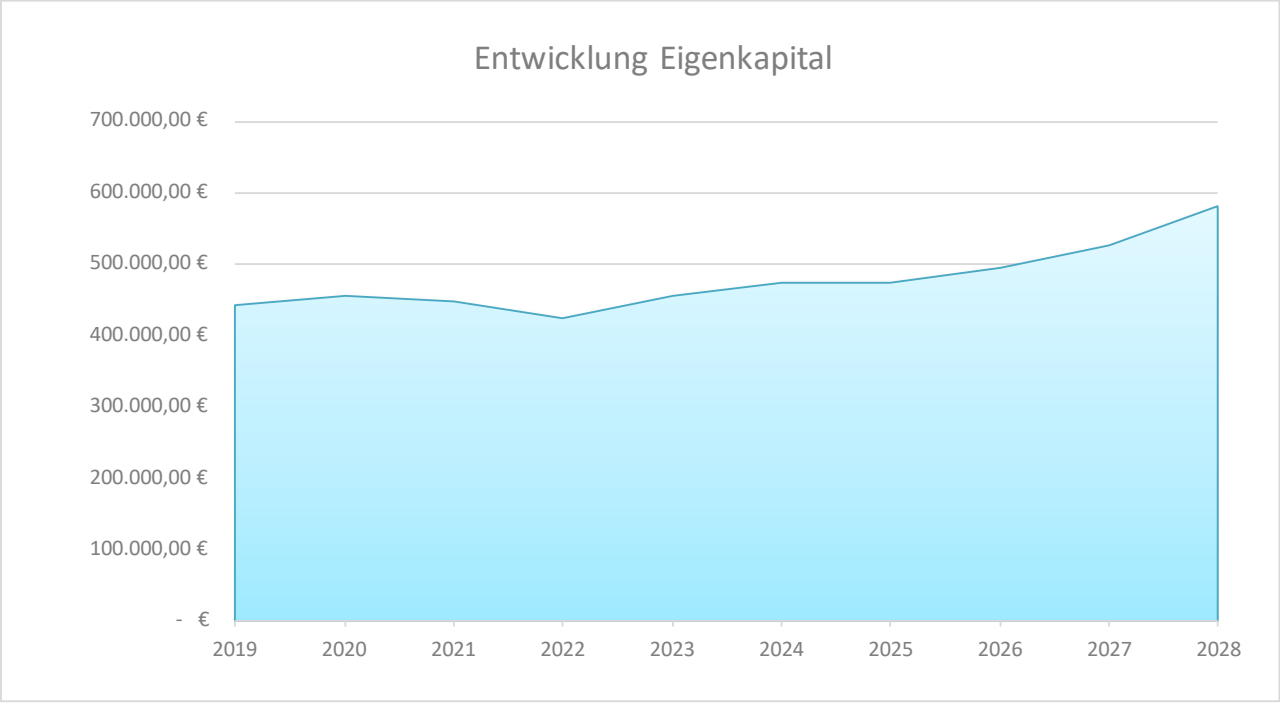
Aufwendungen

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit ca. 5.000 EUR höher aus als im Vorjahr (44.300 EUR). Wie bereits in den Vorjahren angekündigt, sind unter dieser Position die Kosten für die neue Kita-Gruppe angesetzt. Die Ortsgemeinde Miellen plant eine neue Schließanlage im Dorfgemeinschaftshaus, sowie den zwingend erforderlichen Rückschnitt der Bäume (Lichtraumprofil). Ein weiteres Vorhaben ist die teilweise Zaunerneuerung am Friedhof, um den Friedhof vor Wildschaden zu schützen.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um nur 3.000 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bereits im Vorjahr mit voraussichtlichen Umlagezahlen von 47% und 34,5% geplant wurde. Im Anschluss wurde die Kreisumlage auf 45% gesenkt.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. (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 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	36.242	42.022	22.413	42.133	53.948	78.103
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-85.492	-184.400	-35.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-49.249	-142.378	-12.587	42.133	53.948	78.103
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	315.549	144.655	-6.415	-42.370	-43.355	-41.290
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-266.300	-2.277	19.002	237	-10.593	-36.813
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	49.249	142.378	**12.587**	**-42.133**	**-53.948**	**-78.103**
Ergebnisvortrag Pos. 23		36.242	42.022	22.413	42.133	53.948	78.103

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 22.413 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite nicht gedeckt werden kann.
Im Finanzhaushalt ist eine Aufnahme von einem Investitionskredit in Höhe von 35.000 EUR geplant.

2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

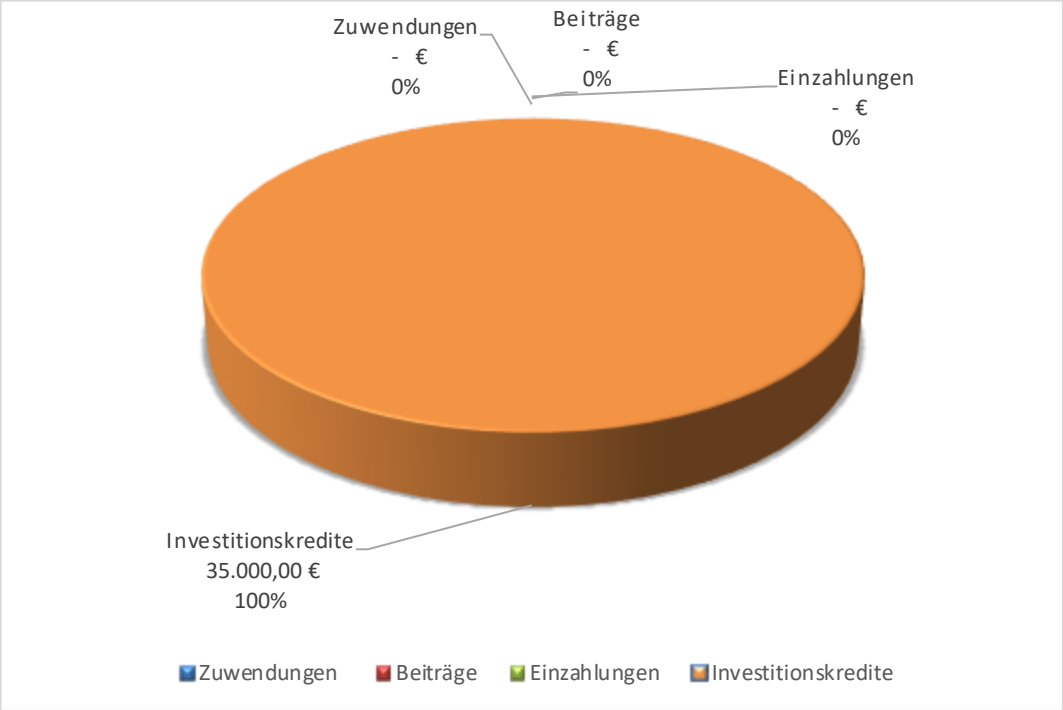
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2025 beträgt: 35.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 beträgt 0 EUR

Saldo **35.000 EUR**

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

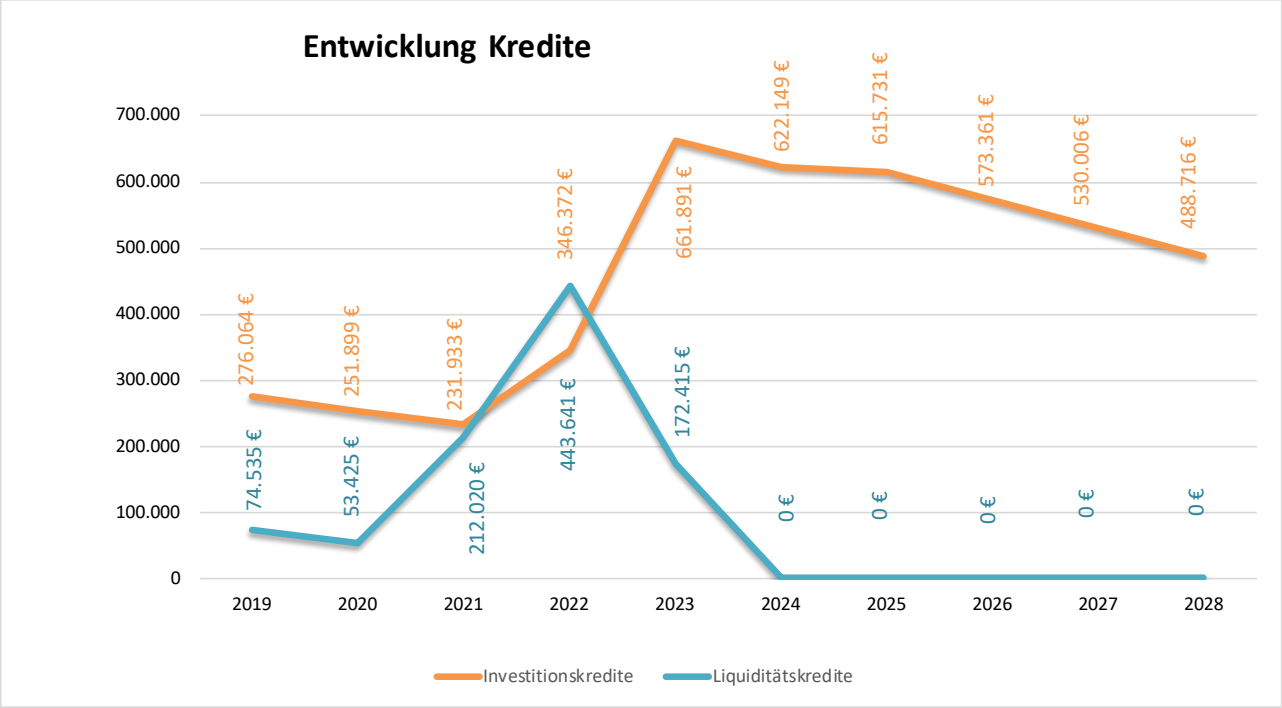
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2025 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



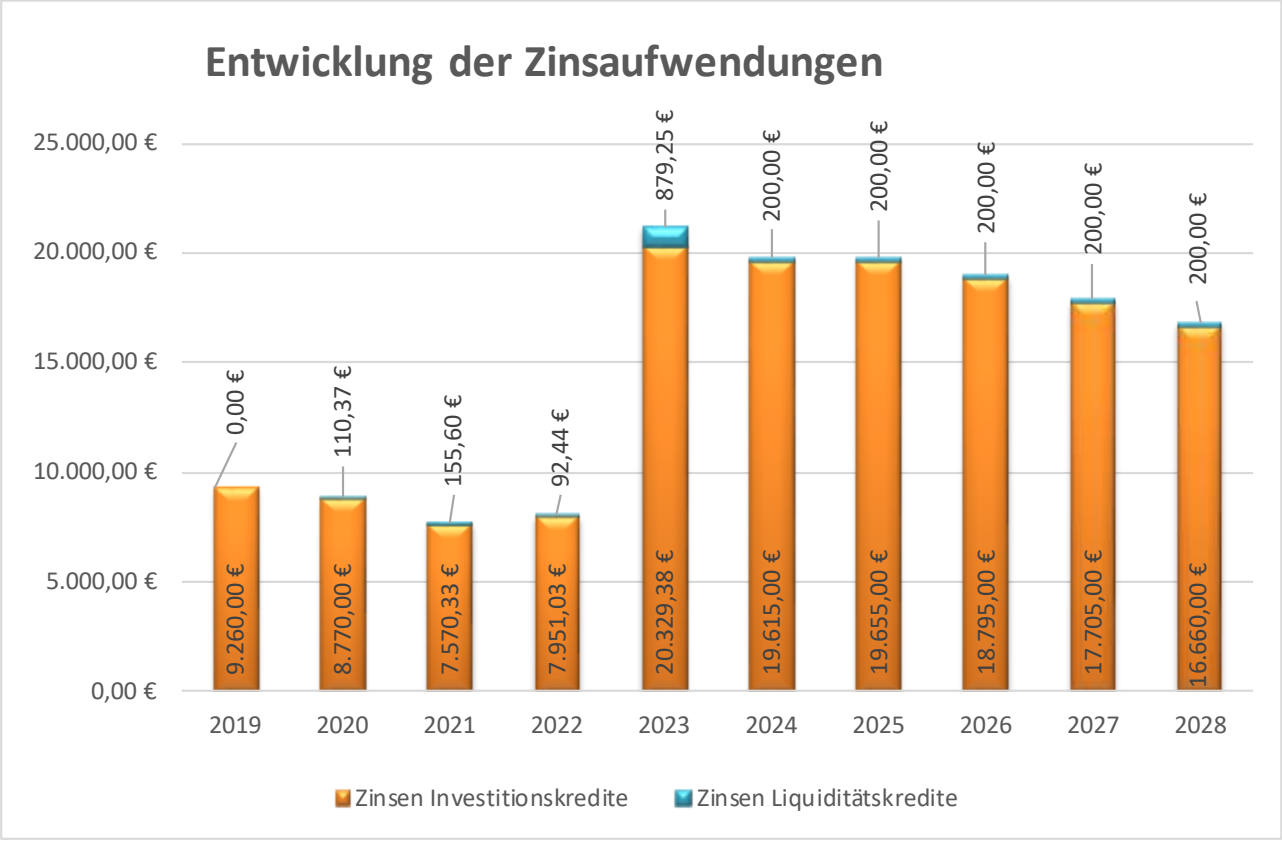
3. Entwicklung der Kredite

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	622.149	615.731
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	170.138	189.140
4	**Summe der Kreditaufnahmen**	**792.287**	**804.871**

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 aus dem Vorjahr übertragen.



Aufgrund der aktuellen Situation wurde eine Reduzierung der Sollzinsen unterstellt.



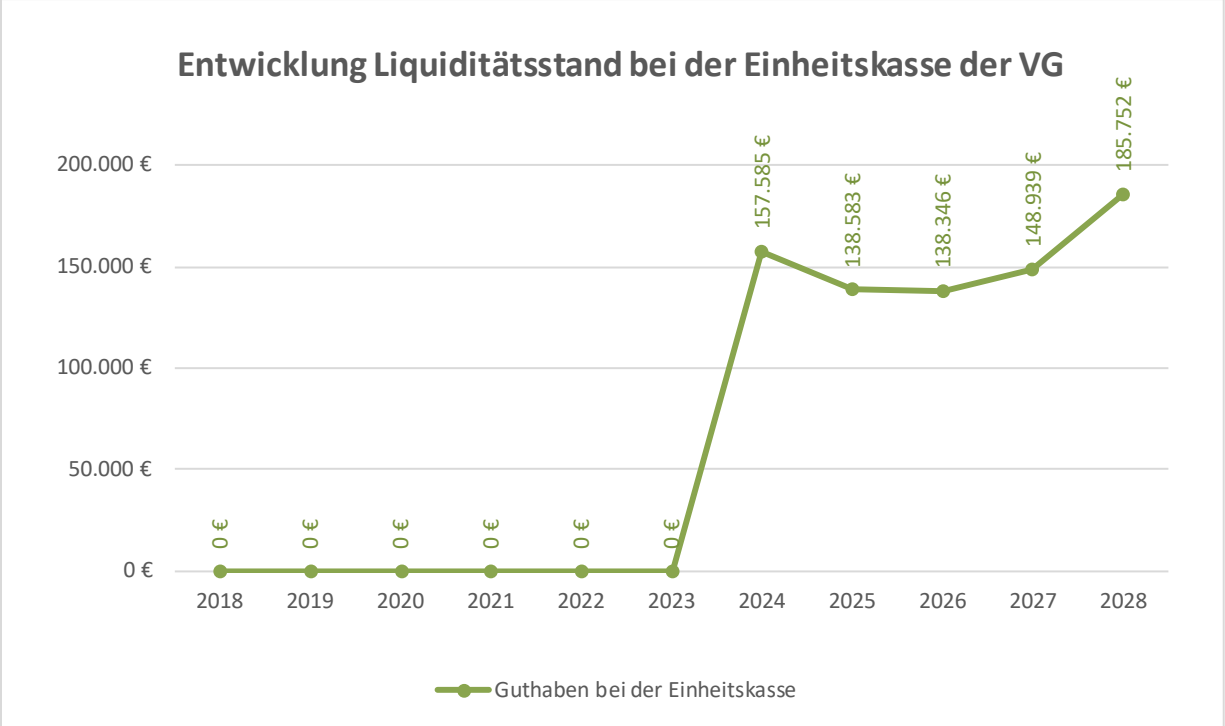
3.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	355.055	184.400	**35.000**	0	0	0
Tilgung	39.509	39.745	**41.415**	42.370	43.355	41.290
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	**394.565**	**224.145**	**-6.415**	**-42.370**	**-43.355**	**-41.290**
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	21.209	19.815	**19.855**	18.895	17.905	16.860

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 172.414,59 EUR auf.
Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2028 zeigt, dass der Finanzhaushalt lediglich für 2025 und 2026 nicht ausgeglichen werden kann. Die Ortsgemeinde kann ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2024 auflösen, sodass ein Guthaben bei der Einheitskasse gebildet wird.

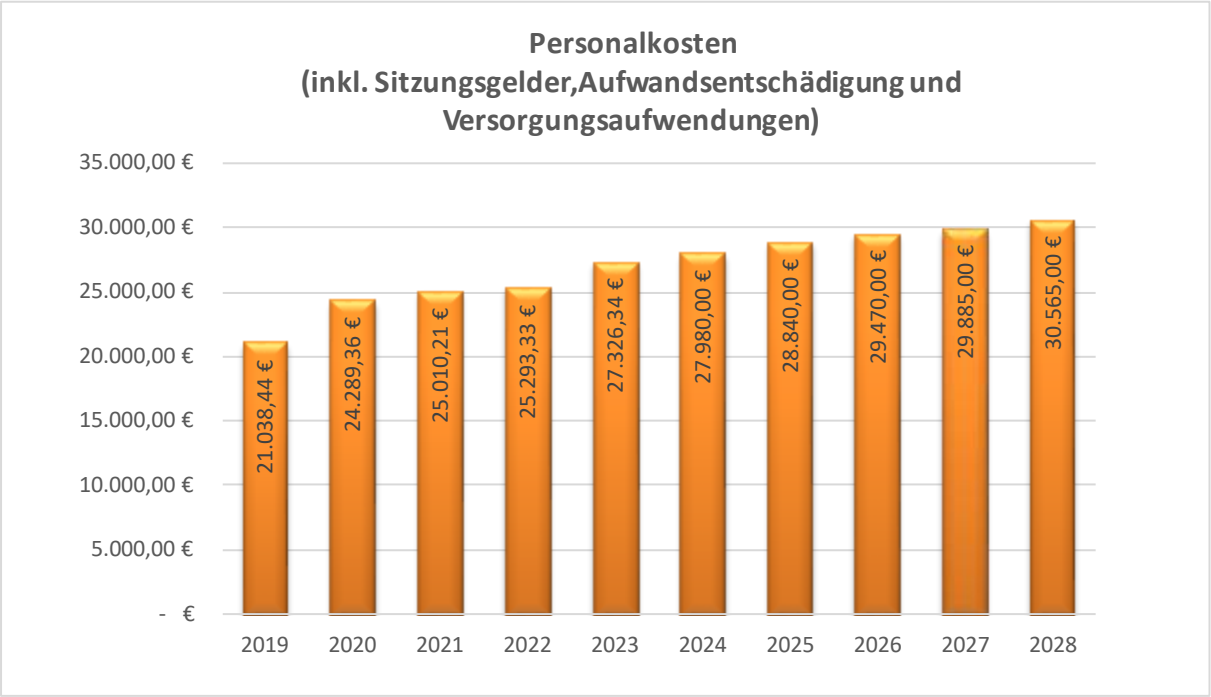


4. Stellenplan

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 2028 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 : 1.198,00 EUR).

Die Ortsgemeinde Miellen beschäftigt sich seit einigen Jahren intensiv mit der Erweiterung des katholischen Kindergartens St. Katharina. Die Erweiterung wurde inzwischen abgeschlossen, jedoch steht die endgültige Abrechnung noch aus. Die Beteiligung der Ortsgemeinde Miellen in Höhe von ca. 160.000 EUR wird daher von 2024 auf 2025 übertragen.

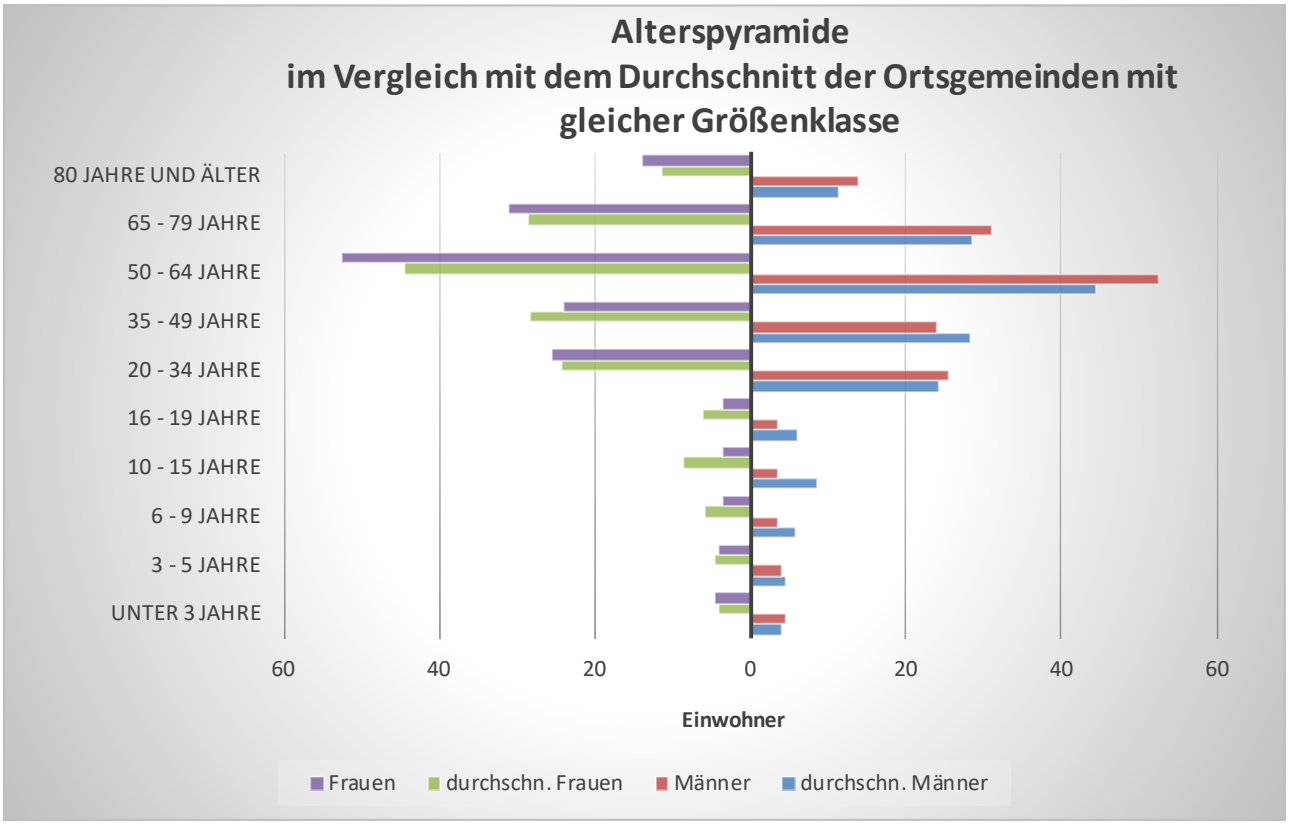
Ein weiteres zukunftsweisendes Vorhaben der Ortsgemeinde Miellen ist die geplante energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses. Dieses Gebäude nimmt eine zentrale Rolle im Leben der Ortgsemeinde ein. Es ist nicht nur ein Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch ein wichtiger Ort für kulturelle, soziale und gesellschaftliche Aktivitäten. Die bauliche Substanz des Dorfgemeinschaftshauses ist mittlerweile in die Jahre gekommen, und insbesondere die energetische Effizienz entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine umfassende energetische Sanierung ist daher dringend notwendig, um das Gebäude fit für die Zukunft zu machen und gleichzeitig zur Reduzierung der Betriebskosten und des CO_2-Ausstoßes beizutragen.
Um die geplante Sanierung auf eine fundierte Basis zu stellen, wird zunächst eine detaillierte Machbarkeitsstudie benötigt. Diese wird von einem unabhängigen Gutachter oder Architekten erstellt und dient der Analyse der baulichen Gegebenheiten sowie der energetischen Anforderungen des Gebäudes. Die Studie soll nicht nur die besten Sanierungsmaßnahmen aufzeigen, sondern auch eine Kostenschätzung liefern und die Fördermöglichkeiten durch staatliche Programme untersuchen. Für diese Machbarkeitsstudie sind ca. 5.000 EUR veranschlagt.

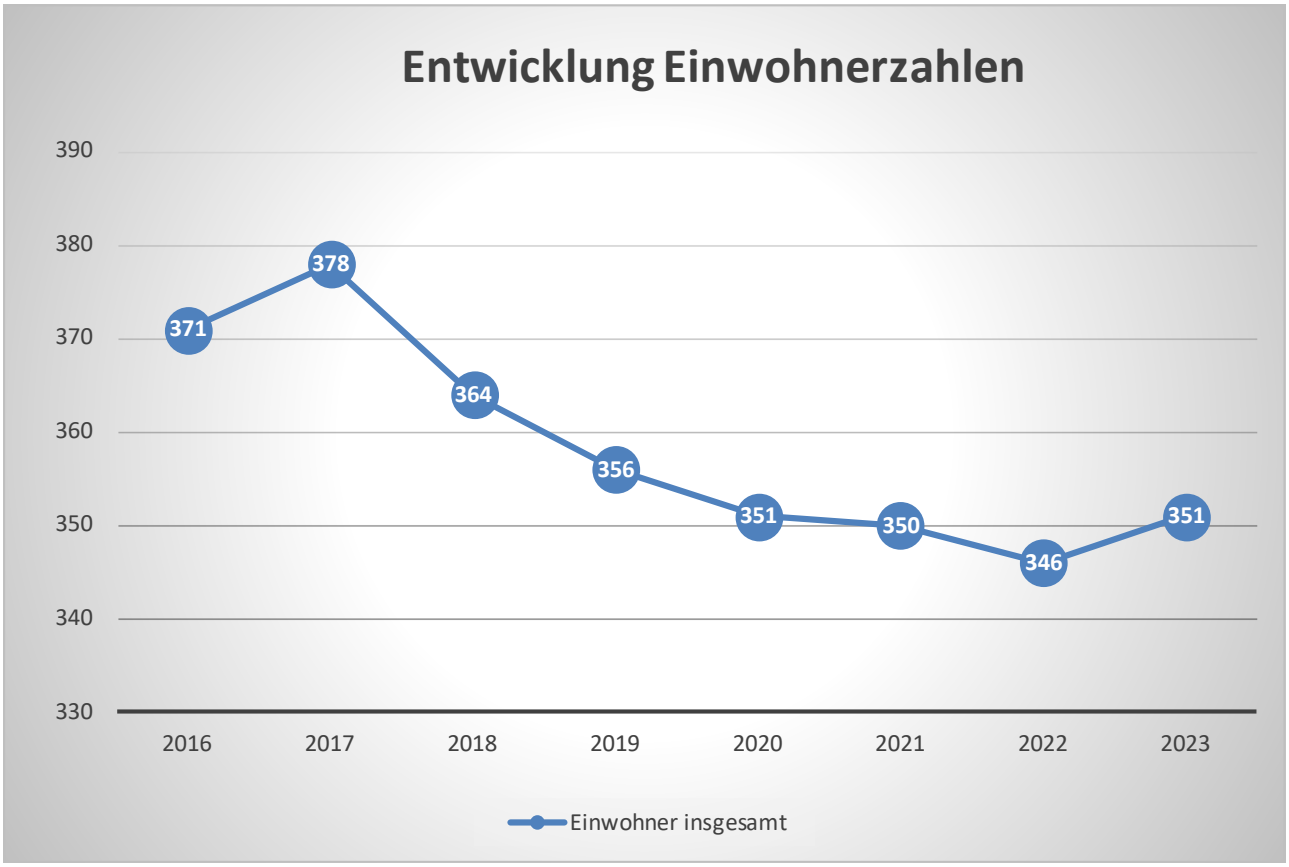
Für den Erwerb von Grundstücken im Gemeindezentrum sind zusätzlich 30.000 EUR im Haushalt eingeplant. Der gezielte Erwerb dieser Grundstücke ist eine langfristig orientierte und strategische Maßnahme, die der Ortsgemeinde Miellen vielfältige Vorteile bietet. Durch den Erwerb sichert sich die Gemeinde die Flexibilität für zukünftige Entwicklungsprojekte, sei es für den Ausbau von Infrastruktur, die Schaffung von Wohnraum oder die Errichtung von Gemeinschaftseinrichtungen. Gleichzeitig stärkt der Erwerb die lokale Wirtschaft und fördert das soziale Leben im Zentrum der Gemeinde. Diese Grundstücke ermöglichen es der Gemeinde, die Nutzung von zentralen Flächen eigenständig und im Sinne der Gemeindebevölkerung zu gestalten und zu steuern.

Trotz dieser zukunftsweisenden Investitionen bleibt die Notwendigkeit bestehen, die Dinglichkeit und Notwendigkeit jeder Maßnahme sorgfältig zu überprüfen. Es gilt, Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken und mit einer sparsame und wirtschaftlichen Haushaltsführung den Grundstein für eine stabile und nachhaltige Finanzlage der Ortsgemeinde Miellen zu legen. Die Überprüfung und Anpassung der Haushaltsansätze für 2025 wurden daher unter Berücksichtigung der tatsächlichen Notwendigkeit und Höhe der Ausgaben vorgenommen, um eine realistische und umsetzbare Planung sicherzustellen.

Das jährliche Defizit im Haushalt der Ortsgemeinde Miellen ist überwiegend auf die Kostenbeteiligung an den Sach- und Personalkosten für den katholischen Kindergarten zurückzuführen – eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinde. Trotz dieses Defizits konnte mit den aktuellen Planzahlen ein Ausgleich erzielt werden. Auch in Zukunft sind keine größeren Ausgaben geplant, sodass die finanzielle Stabilität der Gemeinde langfristig gesichert bleibt.

6. Statistische Daten




Entwicklung Einwohnerzahlen
390
380
370
360
350
340
330
371
378
364
356
351
350
346
351
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Einwohner insgesamt

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 2025

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**408.756,39**	**431.400,00**	**384.500,00**	**395.900,00**	**409.200,00**	**434.800,00**
	401100 | Grundsteuer A	374,13	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	401200 | Grundsteuer B	59.629,61	62.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	106.636,46	109.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.473,94	229.500,00	213.000,00	223.100,00	234.500,00	258.300,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.080,24	3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
	403300 | Hundesteuer	1.947,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	23.615,01	24.200,00	23.000,00	23.200,00	24.000,00	24.600,00
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**12.332,00**	**5.600,00**	**45.600,00**	**45.800,00**	**46.000,00**	**46.200,00**
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	12.332,00		36.700,00	36.800,00	36.900,00	37.000,00
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung		5.600,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
E3	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.399,50**	**3.000,00**	**2.725,00**	**2.725,00**	**2.725,00**	**2.725,00**
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.274,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	900,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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		475,00				
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.226,99**	**2.360,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**
	441200 | Mieten und Pachten	2.226,99	2.360,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**150,00**	**1.350,00**	**550,00**	**150,00**	**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						
	442440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			800,00			
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**12.504,40**	**40.345,00**	**39.510,00**	**31.595,00**	**31.595,00**	**31.145,00**
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462500 | Konzessionsabgaben	11.051,91	11.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	462800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	- 41,66					
	462900 | Sonstige	1.040,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.500,00			
	466190 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	379,15	27.545,00	26.910,00	21.495,00	21.495,00	21.045,00
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***438.219,28***	***482.855,00***	***476.495,00***	***479.380,00***	***492.480,00***	***517.830,00***
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**27.326,34**	**27.980,00**	**28.840,00**	**29.470,00**	**29.885,00**	**30.565,00**
	501100 | Aufwandsentschädigungen	7.668,00	8.200,00	8.050,00	8.050,00	7.800,00	7.800,00
	501200 | Beigeordnete		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	337,50	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	10.647,90	11.450,00	12.730,00	13.175,00	13.635,00	14.115,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	192,17	300,00	310,00	320,00	335,00	345,00
	503200 | Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	718,63	950,00	1.035,00	1.070,00	1.110,00	1.150,00
	504200 | Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.853,64	3.350,00	3.725,00	3.855,00	3.990,00	4.130,00
	504900 | Sonstige	1.318,20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	99,99					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	299,31	380,00	390,00	400,00	415,00	425,00
	517002 | Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.891,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.515,06**	**44.300,00**	**48.910,00**	**41.670,00**	**41.530,00**	**41.540,00**
	522001 | Stromkosten	9.263,73	6.180,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
	522002 | Wasser, Abwasser,Oberfläche	1.599,41	1.470,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	522003 | Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	817,58	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	522004 | Heizung	6.885,47	5.450,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	522005 | Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 111,04					
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			1.500,00			
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.398,30	1.400,00	6.310,00	1.420,00	1.430,00	1.440,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	610,97	650,00	3.500,00	450,00	450,00	450,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	523310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.797,85	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	- 613,76	500,00	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	186,44	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	834,50	650,00	850,00	850,00	700,00	700,00
	525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.926,32	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.200,00				
	525431 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr			1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	525490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.919,29	16.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E11	**Abschreibungen**		**49.700,00**	**50.125,00**	**43.810,00**	**43.800,00**	**41.425,00**
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.395,00	1.390,00	1.330,00	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	10.945,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		29.580,00	29.505,00	23.280,00	23.275,00	21.095,00
	538100 | Fahrzeuge			595,00	595,00	595,00	595,00
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		420,00	330,00	300,00	295,00	295,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**304.421,31**	**318.000,00**	**321.000,00**	**322.500,00**	**324.500,00**	**326.500,00**
	541900 | an Sonstige	274,60		500,00			
	543100 | Gewerbesteuerumlage	8.957,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	167.088,00	180.200,00	181.500,00	182.500,00	183.500,00	184.500,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	128.101,00	131.800,00	133.000,00	134.000,00	135.000,00	136.000,00
E13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**4.561,63**	**3.968,00**	**6.717,00**	**3.867,00**	**3.867,00**	**3.867,00**
	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	1.111,54	1.120,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	563100 | Büromaterial		50,00				
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	52,36					
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	748,09	755,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	255,26	150,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	393,19	370,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	271,86	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,44	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	378,35	387,00	385,00	385,00	385,00	385,00
	569200 | Verfügungsmittel	10,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 | Repräsentationen	137,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 | Sonstige	1.148,05	350,00	3.100,00	250,00	250,00	250,00
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***376.824,34***	***443.948,00***	***455.592,00***	***441.317,00***	***443.582,00***	***443.897,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***61.394,94***	***38.907,00***	***20.903,00***	***38.063,00***	***48.898,00***	***73.933,00***
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**133,35**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479900 | Sonstige	133,35					
E18	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**21.208,63**	**19.815,00**	**19.855,00**	**18.895,00**	**17.905,00**	**16.860,00**
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	879,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.986,69	17.375,00	16.525,00	15.685,00	14.820,00	13.905,00
	575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			1.000,00	990,00	980,00	970,00
	577110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.342,69	2.240,00	2.130,00	2.020,00	1.905,00	1.785,00
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***- 21.075,28***	***- 19.665,00***	***- 19.705,00***	***- 18.745,00***	***- 17.755,00***	***- 16.710,00***
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***40.319,66***	***19.242,00***	***1.198,00***	***19.318,00***	***31.143,00***	***57.223,00***
E21a	**Außerordentliche Erträge**						
E21b	**Außerordentliche Aufwendungen**						
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.080,00	19.825,00	20.420,00	21.040,00	2.905,00
	481001 | Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		19.080,00	19.825,00	20.420,00	21.040,00	2.905,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2025

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.080,00	19.825,00	20.420,00	21.040,00	2.905,00
	581001 | Interne Leistungsverrechnung Aufwand		19.080,00	19.825,00	20.420,00	21.040,00	2.905,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**40.319,66**	**19.242,00**	**1.198,00**	**19.318,00**	**31.143,00**	**57.223,00**
F1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**412.610,87**	**431.400,00**	**384.500,00**	**395.900,00**	**409.200,00**	**434.800,00**
	601100 | Grundsteuer A	380,40	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	601200 | Grundsteuer B	59.732,88	62.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	107.492,43	109.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.205,60	229.500,00	213.000,00	223.100,00	234.500,00	258.300,00
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.171,44	3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
	603300 | Hundesteuer	1.879,75	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	21.748,37	24.200,00	23.000,00	23.200,00	24.000,00	24.600,00
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**12.332,00**	**5.600,00**	**45.600,00**	**45.800,00**	**46.000,00**	**46.200,00**
	611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	12.332,00		36.700,00	36.800,00	36.900,00	37.000,00
	611120 | vom Land - Schlüsselzuweisung		5.600,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
F3	**Einzahlungen der sozialen Sicherung**						
F4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.771,50**	**2.525,00**	**2.725,00**	**2.725,00**	**2.725,00**	**2.725,00**
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.246,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	1.300,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.211,65**	**2.360,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**
	641200 | Mieten und Pachten	2.211,65	2.360,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.228,00**	**150,00**	**1.350,00**	**550,00**	**150,00**	**150,00**
	642410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund			400,00			
	642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land				400,00		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	642440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.228,00		800,00			
	642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**11.523,46**	**12.800,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	662500 | Konzessionsabgaben	10.905,12	11.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	662800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	- 41,66					
	662900 | Sonstige	585,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F8	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***443.677,48***	***454.835,00***	***447.085,00***	***457.885,00***	***470.985,00***	***496.785,00***
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**24.321,85**	**26.880,00**	**28.340,00**	**28.970,00**	**29.385,00**	**30.065,00**
	701100 | Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	7.668,00	8.200,00	8.050,00	8.050,00	7.800,00	7.800,00
	701200 | Beigeordnete		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	701400 | Rats- und Ausschussmitglieder	390,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	701900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	10.585,34	11.450,00	12.730,00	13.175,00	13.635,00	14.115,00
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	192,88	300,00	310,00	320,00	335,00	345,00
	703200 | Arbeitnehmer	681,76	950,00	1.035,00	1.070,00	1.110,00	1.150,00
	704200 | Arbeitnehmer	2.786,53	3.350,00	3.725,00	3.855,00	3.990,00	4.130,00
	704900 | Sonstige	1.318,20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	706290 | Arbeitnehmer - Sonstige	99,99					
	709000 | Pauschalierte Lohnsteuer	299,15	380,00	390,00	400,00	415,00	425,00
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.732,29**	**44.300,00**	**48.910,00**	**41.670,00**	**41.530,00**	**41.540,00**
	722001 | Stromkosten	6.736,43	6.180,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
	722002 | Wasser,Abwasser, Oberfläche	1.542,04	1.470,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	722003 | Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	817,58	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	722004 | Heizung	9.195,64	5.450,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	722005 | Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 881,42					
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			1.500,00			
	723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.891,40	1.400,00	6.310,00	1.420,00	1.430,00	1.440,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	723130 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	610,97	650,00	3.500,00	450,00	450,00	450,00
	723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.926,32	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	723310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	799,25	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	- 613,76	500,00	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	186,44	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	724700 | Sonstige Verbrauchsmittel						
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	834,50	650,00	850,00	850,00	700,00	700,00
	725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		3.200,00				
	725431 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr			1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	725490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	25.686,90	16.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**306.223,67**	**318.000,00**	**321.000,00**	**322.500,00**	**324.500,00**	**326.500,00**
	741900 | Sonstige	253,20		500,00			
	743100 | Gewerbesteuerumlage	10.781,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	167.088,00	180.200,00	181.500,00	182.500,00	183.500,00	184.500,00
	744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	128.101,00	131.800,00	133.000,00	134.000,00	135.000,00	136.000,00
F13	**Auszahlungen der sozialen Sicherung**						
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**4.476,59**	**3.968,00**	**6.717,00**	**3.867,00**	**3.867,00**	**3.867,00**
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43,46	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.111,54	1.120,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
	763100 | Büromaterial		50,00				
	763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
	763900 | Sonstige						
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	748,09	755,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	255,26	150,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	369,51	370,00	380,00	380,00	380,00	380,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	273,81	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,72	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	378,35	387,00	385,00	385,00	385,00	385,00
	769200 | Verfügungsmittel	10,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	769300 | Repräsentationen	137,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769900 | Sonstige	1.148,05	350,00	3.100,00	250,00	250,00	250,00
F15	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***386.754,40***	***393.148,00***	***404.967,00***	***397.007,00***	***399.282,00***	***401.972,00***
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***56.923,08***	***61.687,00***	***42.118,00***	***60.878,00***	***71.703,00***	***94.813,00***
F17	**Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**133,35**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	679900 | Sonstige	133,35					
F18	**Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen**	**20.814,01**	**19.815,00**	**19.855,00**	**18.895,00**	**17.905,00**	**16.860,00**
	774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	441,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	18.029,89	17.375,00	16.525,00	15.685,00	14.820,00	13.905,00
	775190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			1.000,00	990,00	980,00	970,00
	777110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.342,69	2.240,00	2.130,00	2.020,00	1.905,00	1.785,00
	779100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 20.680,66**	**- 19.665,00**	**- 19.705,00**	**- 18.745,00**	**- 17.755,00**	**- 16.710,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**36.242,42**	**42.022,00**	**22.413,00**	**42.133,00**	**53.948,00**	**78.103,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.080,00	19.825,00	20.420,00	21.040,00	2.905,00
	698001 | Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung		19.080,00	19.825,00	20.420,00	21.040,00	2.905,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.080,00	19.825,00	20.420,00	21.040,00	2.905,00
	798001 | Auszahlung aus interner Leistungsverrechnung		19.080,00	19.825,00	20.420,00	21.040,00	2.905,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2025

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***36.242,42***	***42.022,00***	***22.413,00***	***42.133,00***	***53.948,00***	***78.103,00***
F24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**29.000,00**					
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	29.000,00					
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**828,58**	**600,00**				
	682700 | Grabnutzungsentgelte	828,58	600,00				
F26	**Sonstige Investitionseinzahlungen**						
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.828,58**	**600,00**				
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**		**25.000,00**				
	781310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		25.000,00				
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**115.320,29**	**160.000,00**	**35.000,00**			
	785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.950,00					
	785910 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			30.000,00			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.370,29	160.000,00	5.000,00			
F30	**Auszahlungen für Finanzanlagen**						
F31	**Sonstige Investitionsauszahlungen**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***115.320,29***	***185.000,00***	***35.000,00***			
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***- 85.491,71***	***- 184.400,00***	***- 35.000,00***			
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***- 49.249,29***	***- 142.378,00***	***- 12.587,00***	***42.133,00***	***53.948,00***	***78.103,00***
F35	**Aufnahme von Investitionskrediten**	**355.055,24**	**184.400,00**	**35.000,00**			
	692511 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		184.400,00	35.000,00			
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	355.055,24					
F36	**Tilgung von Investitionskrediten**	**39.506,27**	**39.745,00**	**41.415,00**	**42.370,00**	**43.355,00**	**41.290,00**

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	792511 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			710,00	720,00	730,00	740,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	32.362,83	32.470,00	33.305,00	34.130,00	34.980,00	35.890,00
	792532 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.689,25	2.765,00	2.845,00	2.925,00	3.005,00	3.090,00
	792534 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.454,19	4.510,00	4.555,00	4.595,00	4.640,00	1.570,00
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***315.548,97***	***144.655,00***	***- 6.415,00***	***- 42.370,00***	***- 43.355,00***	***- 41.290,00***
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	271.226,01					
	795291 | Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	271.226,01					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	131.581,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	126.655,46					
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**- 266.299,68**					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			19.002,00	237,00		
	694440 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)			19.002,00	237,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		2.277,00			10.593,00	36.813,00
	794430 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		2.277,00			10.593,00	36.813,00
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**		**- 2.277,00**	**19.002,00**	**237,00**	**- 10.593,00**	**- 36.813,00**
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***	***49.249,29***	***142.378,00***	***12.587,00***	***- 42.133,00***	***- 53.948,00***	***- 78.103,00***
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	131.581,79					
	699101 | Rücklage Jagdgenossenschaften	9.852,66					
	699300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	121.729,13					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2025

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	126.655,46					
	799101 | Rücklage Jagdgenossenschaften	4.926,33					
	799300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	121.729,13					
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***	***4.926,33***					
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***54.175,62***	***142.378,00***	***12.587,00***	***- 42.133,00***	***- 53.948,00***	***- 78.103,00***
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***	***271.226,01***					
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 3.263,85**	**2.277,00**	**- 19.002,00**	**- 237,00**	**10.593,00**	**36.813,00**
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		2.243,13	5.867,98	5.867,98	5.867,98	5.867,98
	800000 | Entschuldung nach PEK-RP		2.243,13	5.867,98	5.867,98	5.867,98	5.867,98
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Mandant: 15 Miellen

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 2025

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.399,50	3.000,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,59	2.160,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	1.350,00	550,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.429,40	40.045,00	39.210,00	31.295,00	31.295,00	30.845,00
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*16.902,49*	*45.355,00*	*45.895,00*	*37.180,00*	*36.780,00*	*36.330,00*
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.326,34	27.980,00	28.840,00	29.470,00	29.885,00	30.565,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.515,06	44.300,00	48.910,00	41.670,00	41.530,00	41.540,00
E11	Abschreibungen		49.700,00	50.125,00	43.810,00	43.800,00	41.425,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274,60		500,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.561,63	3.968,00	6.717,00	3.867,00	3.867,00	3.867,00
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*72.677,63*	*125.948,00*	*135.092,00*	*118.817,00*	*119.082,00*	*117.397,00*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 55.775,14*	*- 80.593,00*	*- 89.197,00*	*- 81.637,00*	*- 82.302,00*	*- 81.067,00*
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	133,35					
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*	*133,35*					
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 55.641,79*	*- 80.593,00*	*- 89.197,00*	*- 81.637,00*	*- 82.302,00*	*- 81.067,00*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.641,79	- 80.593,00	- 89.197,00	- 81.637,00	- 82.302,00	- 81.067,00
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 62.144,37*	*- 57.813,00*	*- 67.982,00*	*- 58.822,00*	*- 59.497,00*	*- 60.187,00*
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	828,58	600,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.828,58	600,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2025

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**		**25.000,00**				
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**115.320,29**	**160.000,00**	**35.000,00**			
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***115.320,29***	***185.000,00***	***35.000,00***			
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***- 85.491,71***	***- 184.400,00***	***- 35.000,00***			
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***- 147.636,08***	***- 242.213,00***	***- 102.982,00***	***- 58.822,00***	***- 59.497,00***	***- 60.187,00***
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**4.926,33**					
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***	***4.926,33***					
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***	***4.926,33***					
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***9.852,66***					
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 62.144,37**	**- 57.813,00**	**- 67.982,00**	**- 58.822,00**	**- 59.497,00**	**- 60.187,00**

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Verwaltungssteuerung**	**2025**

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	1.040	600	800	800	800	800
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*1.040*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.271	10.730	10.080	10.080	10.080	10.080
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.238	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*14.508*	*13.430*	*12.680*	*12.680*	*12.680*	*12.680*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 13.468*	*- 12.830*	*- 11.880*	*- 11.880*	*- 11.880*	*- 11.880*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 13.468*	*- 12.830*	*- 11.880*	*- 11.880*	*- 11.880*	*- 11.880*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.468	- 12.830	- 11.880	- 11.880	- 11.880	- 11.880
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 11.034*	*- 11.730*	*- 11.380*	*- 11.380*	*- 11.380*	*- 11.380*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 11.034*	*- 11.730*	*- 11.380*	*- 11.380*	*- 11.380*	*- 11.380*
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*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 11.034**	**- 11.730**	**- 11.380**	**- 11.380**	**- 11.380**	**- 11.380**

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 Ehrensoldsrückstellungen (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**	**2025**

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**338**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.068**	**250**	**3.000**	**150**	**150**	**150**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.405***	***750***	***3.400***	***550***	***550***	***550***

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***- 1.405***	***- 750***	***- 3.400***	***- 550***	***- 550***	***- 550***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***- 1.405***	***- 750***	***- 3.400***	***- 550***	***- 550***	***- 550***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.405**	**- 750**	**- 3.400**	**- 550**	**- 550**	**- 550**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***- 1.458***	***- 750***	***- 3.400***	***- 550***	***- 550***	***- 550***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***- 1.458***	***- 750***	***- 3.400***	***- 550***	***- 550***	***- 550***
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)**	**- 1.458**	**- 750**	**- 3.400**	**- 550**	**- 550**	**- 550**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:		
11140 . 569900	*Sonstige*	*Schulungen Gemeinderat*
11140 . 769900	*Sonstige*	*Schulungen Gemeinderat*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Liegenschaften**	**2025**

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314	400	410	410	410	410
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*314*	*400*	*410*	*410*	*410*	*410*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597	800	820	830	840	850
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57	62	60	60	60	60
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*655*	*862*	*880*	*890*	*900*	*910*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 341*	*- 462*	*- 470*	*- 480*	*- 490*	*- 500*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 341*	*- 462*	*- 470*	*- 480*	*- 490*	*- 500*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.883	- 1.963	- 2.022	- 2.083	- 288
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 341	- 2.345	- 2.433	- 2.502	- 2.573	- 788
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 401*	*- 462*	*- 470*	*- 480*	*- 490*	*- 500*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000			
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*			*30.000*			
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*			*- 30.000*			
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 401*	*- 462*	*- 30.470*	*- 480*	*- 490*	*- 500*
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)	- 401	- 462	- 470	- 480	- 490	- 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Gestattungsentgelte Gas- u. Stromleitungen*
11420 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Gestattungsentgelte Gas- u. Stromleitungen*
11420 . 785910	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*Grunderwerb Dorfmitte*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	**Bauhof**	**2025**

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

Qualitätsziele

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.718	16.350	18.110	18.740	19.405	20.085
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
E11	Abschreibungen			595	595	595	595
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	333	230	100	100	100	100
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*16.274*	*19.080*	*21.005*	*21.635*	*22.300*	*22.980*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 16.274*	*- 19.080*	*- 21.005*	*- 21.635*	*- 22.300*	*- 22.980*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 16.274*	*- 19.080*	*- 21.005*	*- 21.635*	*- 22.300*	*- 22.980*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		19.080	19.825	20.420	21.040	2.905
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.274		- 1.180	- 1.215	- 1.260	- 20.075
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 18.918*	*- 19.080*	*- 20.410*	*- 21.040*	*- 21.705*	*- 22.385*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.950					
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*5.950*					
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*- 5.950*					
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 24.868*	*- 19.080*	*- 20.410*	*- 21.040*	*- 21.705*	*- 22.385*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 18.918**	**- 19.080**	**- 20.410**	**- 21.040**	**- 21.705**	**- 22.385**

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.*

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	19.080,00	19.825,00	20.420,00	21.040,00	2.905,00
02 Aufwand [EUR]	16.273,58	19.080,00	21.005,00	21.635,00	22.300,00	22.980,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	351	346	346	346	346	346

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	46,36	55,14	60,71	62,53	64,45	66,42
02 Ertrag je Einwohner	0,00	55,14	57,30	59,02	60,81	8,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	**Statistiken und Wahlen**	**2025**

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**400**	**400**		
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***			***400***	***400***		
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**400**	**250**	**250**		
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**150**	**150**	**150**		
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***		***550***	***400***	***400***		
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***		***- 550***				
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***		***- 550***				
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 550**				
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***		***- 550***				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***		***- 550***				
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)**		**- 550**				

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

12100 . 442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Bundestagswahlen 2025*
12100 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landtagswahlen 2026*
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**	**2025**

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge		15	15	15	15	15
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*		*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E11	Abschreibungen		100	100	100	100	100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275		500			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45	25	30	30	30	30
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*1.858*	*1.025*	*1.730*	*1.230*	*1.230*	*1.230*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 1.858*	*- 1.010*	*- 1.715*	*- 1.215*	*- 1.215*	*- 1.215*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 1.858*	*- 1.010*	*- 1.715*	*- 1.215*	*- 1.215*	*- 1.215*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 61				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.858	- 1.071	- 1.715	- 1.215	- 1.215	- 1.215
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 1.887*	*- 925*	*- 1.630*	*- 1.130*	*- 1.130*	*- 1.130*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 1.887*	*- 925*	*- 1.630*	*- 1.130*	*- 1.130*	*- 1.130*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 1.887**	**- 925**	**- 1.630**	**- 1.130**	**- 1.130**	**- 1.130**

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*	*Städtepartnerschaft Gastgeschenke*
28100 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Kapellen*
28100 . 564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*Veranstaltungen*
28100 . 722001	*Stromkosten*	*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**	**2025**

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 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.919**	**19.700**	**14.500**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
E11	**Abschreibungen**		**690**	**690**	**690**	**690**	**690**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***12.919***	***20.390***	***15.190***	***17.390***	***17.390***	***17.390***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***- 12.919***	***- 20.390***	***- 15.190***	***- 17.390***	***- 17.390***	***- 17.390***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***- 12.919***	***- 20.390***	***- 15.190***	***- 17.390***	***- 17.390***	***- 17.390***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.919**	**- 20.390**	**- 15.190**	**- 17.390**	**- 17.390**	**- 17.390**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***- 25.687***	***- 19.700***	***- 14.500***	***- 16.700***	***- 16.700***	***- 16.700***
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***	***- 25.687***	***- 179.700***	***- 14.500***	***- 16.700***	***- 16.700***	***- 16.700***
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)**	**- 25.687**	**- 19.700**	**- 14.500**	**- 16.700**	**- 16.700**	**- 16.700**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:		
36500 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Sachkosten Kita ab 2025 auf 36500-525431*
36500 . 525431	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr*	*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)* *Die Mittel werden in 2025 übertragen.*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)**	**2025**

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge		165	165	165	165	165
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*		*165*	*165*	*165*	*165*	*165*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		420	415	410	405	405
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*93*	*920*	*915*	*910*	*905*	*905*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 93*	*- 755*	*- 750*	*- 745*	*- 740*	*- 740*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 93*	*- 755*	*- 750*	*- 745*	*- 740*	*- 740*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.513	- 1.577	- 1.625	- 1.674	- 231
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93	- 2.268	- 2.327	- 2.370	- 2.414	- 971
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 93*	*- 500*	*- 500*	*- 500*	*- 500*	*- 500*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 93*	*- 500*	*- 500*	*- 500*	*- 500*	*- 500*
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)	- 93	- 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**	**2025**

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**90**	**90**	**90**	**90**	**85**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***		***90***	***90***	***90***	***90***	***85***
E11	**Abschreibungen**		**135**	**135**	**135**	**135**	**135**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***		***135***	***135***	***135***	***135***	***135***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***		***- 45***	***- 45***	***- 45***	***- 45***	***- 50***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***		***- 45***	***- 45***	***- 45***	***- 45***	***- 50***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 185**	**- 193**	**- 199**	**- 205**	**- 28**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 230**	**- 238**	**- 244**	**- 250**	**- 78**
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**						
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2025**

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 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
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						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
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)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
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**	**2025**

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 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**225**	**225**	**225**	**225**	**225**	**225**
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**11.052**	**35.855**	**32.895**	**27.480**	**27.480**	**27.035**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***11.277***	***36.080***	***33.120***	***27.705***	***27.705***	***27.260***
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.046**	**9.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
E11	**Abschreibungen**		**40.305**	**40.225**	**33.940**	**33.935**	**31.565**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***11.046***	***50.105***	***51.025***	***44.740***	***44.735***	***42.365***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***231***	***- 14.025***	***- 17.905***	***- 17.035***	***- 17.030***	***- 15.105***
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**133**					
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***133***					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***364***	***- 14.025***	***- 17.905***	***- 17.035***	***- 17.030***	***- 15.105***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.570**	**- 4.764**	**- 4.906**	**- 5.055**	**- 698**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**364**	**- 18.595**	**- 22.669**	**- 21.941**	**- 22.085**	**- 15.803**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***1.831***	***2.325***	***- 1.575***	***- 1.575***	***- 1.575***	***- 1.575***
F24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**29.000**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000**					
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**		**25.000**				
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**109.370**					
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***109.370***	***25.000***				
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***- 80.370***	***- 25.000***				
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***- 78.540***	***- 22.675***	***- 1.575***	***- 1.575***	***- 1.575***	***- 1.575***
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)**	**1.831**	**2.325**	**- 1.575**	**- 1.575**	**- 1.575**	**- 1.575**

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 Abschlag der Stromkosten*
54100 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Baumkontrolle*
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 . 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*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	**Unterhaltung von öffentlichen Gewässern**	**2025**

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**560**	**560**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***560***	***560***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***						
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***560***	***560***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***560***	***560***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**560**	**560**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***560***	***560***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***560***	***560***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
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)**	**560**	**560**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2025**

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	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**900**	**1.275**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**379**	**1.635**	**1.060**	**1.060**	**1.060**	**1.060**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.279***	***2.910***	***2.060***	***2.060***	***2.060***	***2.060***
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.450**	**1.800**	**7.440**	**1.640**	**1.640**	**1.640**
E11	**Abschreibungen**		**1.840**	**1.840**	**1.840**	**1.840**	**1.840**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**120**	**120**	**160**	**160**	**160**	**160**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.569***	***3.760***	***9.440***	***3.640***	***3.640***	***3.640***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***- 290***	***- 850***	***- 7.380***	***- 1.580***	***- 1.580***	***- 1.580***

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 290*	*- 850*	*- 7.380*	*- 1.580*	*- 1.580*	*- 1.580*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.396	- 3.540	- 3.646	- 3.757	- 519
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 290	- 4.246	- 10.920	- 5.226	- 5.337	- 2.099
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 332*	*- 1.120*	*- 6.600*	*- 800*	*- 800*	*- 800*
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	829	600				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829	600				
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*829*	*600*				
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*496*	*- 520*	*- 6.600*	*- 800*	*- 800*	*- 800*
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)	- 332	- 1.120	- 6.600	- 800	- 800	- 800

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Erweiterung Zaun (1.000 EUR), Anlegung Weg zu Baumgräbern (4.000 EUR)*
55300 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Anstrich Holz*
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand [EUR]	1.569,43	7.156,00	12.980,00	7.286,00	7.397,00	4.159,00
02 Ertrag [EUR]	1.279,15	2.910,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	351	346	346	346	346	346

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	4,47	20,68	37,51	21,06	21,38	12,02

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
02 Ertrag je Einwohner	3,64	8,41	5,95	5,95	5,95	5,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	**Naturschutz- und Landschaftspflege**	**2025**

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 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**800**			
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***			***800***			
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**1.500**			
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***			***1.500***			
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***			***- 700***			
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***			***- 700***			
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.928**	**- 6.179**	**- 6.365**	**- 6.558**	**- 905**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 5.928**	**- 6.879**	**- 6.365**	**- 6.558**	**- 905**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***1.228***		***- 700***			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***1.228***		***- 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**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	1.228		- 700			

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

55400 . 442440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Zuwendung Naturpark Nassau*
55400 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Naturpark Nassau, Mulcharbeiten am Lahnufer*
55400 . 642440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Zuwendung Naturpark Nassau*
55400 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Pflege Streuobstwiese*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2025**

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1	1	2	2	2	2
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 1*	*- 1*	*- 2*	*- 2*	*- 2*	*- 2*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 1*	*- 1*	*- 2*	*- 2*	*- 2*	*- 2*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1**	**- 1**	**- 2**	**- 2**	**- 2**	**- 2**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***- 1***	***- 1***	***- 2***	***- 2***	***- 2***	***- 2***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***- 1***	***- 1***	***- 2***	***- 2***	***- 2***	***- 2***
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**	**- 1**	**- 2**	**- 2**	**- 2**	**- 2**

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**	**2025**

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 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**- 42**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*1.158*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41	20	45	45	45	45
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*41*	*20*	*45*	*45*	*45*	*45*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*1.118*	*1.180*	*1.155*	*1.155*	*1.155*	*1.155*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*1.118*	*1.180*	*1.155*	*1.155*	*1.155*	*1.155*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.118	1.180	1.155	1.155	1.155	1.155
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*1.118*	*1.180*	*1.155*	*1.155*	*1.155*	*1.155*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*1.118*	*1.180*	*1.155*	*1.155*	*1.155*	*1.155*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.926					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	*4.926*					
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*	*4.926*					
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*	*9.853*					
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.118	1.180	1.155	1.155	1.155	1.155

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 462800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*jetzt auf 441200*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**	**2025**

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
Dorfgemeinschaftshäuser
Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150	150	150	150
E7	Sonstige laufende Erträge		1.685	4.185	1.685	1.685	1.685
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*1.275*	*3.335*	*5.835*	*3.335*	*3.335*	*3.335*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.648	8.100	9.900	7.750	7.750	7.750
E11	Abschreibungen		6.210	6.125	6.100	6.100	6.095
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	659	610	720	720	720	720
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*12.307*	*14.920*	*16.745*	*14.570*	*14.570*	*14.565*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 11.033*	*- 11.585*	*- 10.910*	*- 11.235*	*- 11.235*	*- 11.230*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 11.033*	*- 11.585*	*- 10.910*	*- 11.235*	*- 11.235*	*- 11.230*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.544	- 1.609	- 1.657	- 1.708	- 236
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.033	- 13.129	- 12.519	- 12.892	- 12.943	- 11.466
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 7.069*	*- 7.060*	*- 8.970*	*- 6.820*	*- 6.820*	*- 6.820*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*			*5.000*			
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*			*- 5.000*			
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 7.069*	*- 7.060*	*- 13.970*	*- 6.820*	*- 6.820*	*- 6.820*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 7.069**	**- 7.060**	**- 8.970**	**- 6.820**	**- 6.820**	**- 6.820**

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

57310 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Beteiligung Fam. Balcke an Versicherungskosten DGH*
57310 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung Rückstellung für Einbau Schließanlage*
57310 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Schließanlage Liegenschaften*
57310 . 642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Beteiligung Fam. Balcke an Versicherungskosten DGH*
57310 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Überdachung Gastank*
57310 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*DGH:u. a.Toilettensanierung, Einbau neue Schließanlage, Erneuerung Tor "Alte Feuerwehr"*
57310 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Reinigungs- und Hygieneartikel*
57310 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Planungskosten für die Überprüfung der energetischen Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses*

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.274,50	3.335,00	5.835,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
02 Aufwand [EUR]	12.307,10	16.464,00	18.354,00	16.227,00	16.278,00	14.801,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	351	346	346	346	346	346

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	35,06	47,58	53,05	46,90	47,05	42,78
02 Ertrag je Einwohner	3,63	9,64	16,86	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 2025

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	408.756,39	431.400,00	384.500,00	395.900,00	409.200,00	434.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.332,00	5.600,00	45.600,00	45.800,00	46.000,00	46.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*421.316,79*	*437.500,00*	*430.600,00*	*442.200,00*	*455.700,00*	*481.500,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.146,71	318.000,00	320.500,00	322.500,00	324.500,00	326.500,00
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*304.146,71*	*318.000,00*	*320.500,00*	*322.500,00*	*324.500,00*	*326.500,00*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*117.170,08*	*119.500,00*	*110.100,00*	*119.700,00*	*131.200,00*	*155.000,00*
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.208,63	19.815,00	19.855,00	18.895,00	17.905,00	16.860,00
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*	*- 21.208,63*	*- 19.665,00*	*- 19.705,00*	*- 18.745,00*	*- 17.755,00*	*- 16.710,00*
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*95.961,45*	*99.835,00*	*90.395,00*	*100.955,00*	*113.445,00*	*138.290,00*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	95.961,45	99.835,00	90.395,00	100.955,00	113.445,00	138.290,00
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*98.386,79*	*99.835,00*	*90.395,00*	*100.955,00*	*113.445,00*	*138.290,00*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*98.386,79*	*99.835,00*	*90.395,00*	*100.955,00*	*113.445,00*	*138.290,00*
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	355.055,24	184.400,00	35.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	39.506,27	39.745,00	41.415,00	42.370,00	43.355,00	41.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2025

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***315.548,97***	***144.655,00***	***- 6.415,00***	***- 42.370,00***	***- 43.355,00***	***- 41.290,00***
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**- 271.226,01**					
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**		**- 2.277,00**	**19.002,00**	**237,00**	**- 10.593,00**	**- 36.813,00**
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***	***44.322,96***	***142.378,00***	***12.587,00***	***- 42.133,00***	***- 53.948,00***	***- 78.103,00***
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***44.322,96***	***142.378,00***	***12.587,00***	***- 42.133,00***	***- 53.948,00***	***- 78.103,00***
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***	***271.226,01***					
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**58.880,52**	**60.090,00**	**48.980,00**	**58.585,00**	**70.090,00**	**97.000,00**

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**	**2025**

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

Abgabenpflichtige / 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**408.756**	**431.400**	**384.500**	**395.900**	**409.200**	**434.800**
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**12.332**	**5.600**	**45.600**	**45.800**	**46.000**	**46.200**
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**153**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**75**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***421.317***	***437.500***	***430.600***	***442.200***	***455.700***	***481.500***
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**304.147**	**318.000**	**320.500**	**322.500**	**324.500**	**326.500**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***304.147***	***318.000***	***320.500***	***322.500***	***324.500***	***326.500***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***117.170***	***119.500***	***110.100***	***119.700***	***131.200***	***155.000***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***117.170***	***119.500***	***110.100***	***119.700***	***131.200***	***155.000***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**117.170**	**119.500**	**110.100**	**119.700**	**131.200**	**155.000**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*119.201*	*119.500*	*110.100*	*119.700*	*131.200*	*155.000*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*119.201*	*119.500*	*110.100*	*119.700*	*131.200*	*155.000*
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)	119.201	119.500	110.100	119.700	131.200	155.000

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

61100 . 401100	*Grundsteuer A*	*Erhöhung Messbeträge, bei gleichbleibendem Hebesatz 345%*
61100 . 543100	*Gewerbesteuerumlage*	*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 % (2023: 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	*Gewerbesteuerumlage*	*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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	421.316,79	437.500,00	430.600,00	442.200,00	455.700,00	481.500,00
02 Aufwand [EUR]	304.146,71	318.000,00	320.500,00	322.500,00	324.500,00	326.500,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	351	346	346	346	346	346

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	866,51	919,08	926,30	932,08	937,86	943,64
02 Ertrag je Einwohner	1.200,33	1.264,45	1.244,51	1.278,03	1.317,05	1.391,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**	**2025**

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*						
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*						
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		150	150	150	150	150
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.209	19.815	19.855	18.895	17.905	16.860
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*	*- 21.209*	*- 19.665*	*- 19.705*	*- 18.745*	*- 17.755*	*- 16.710*
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 21.209*	*- 19.665*	*- 19.705*	*- 18.745*	*- 17.755*	*- 16.710*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.209	- 19.665	- 19.705	- 18.745	- 17.755	- 16.710
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 20.814*	*- 19.665*	*- 19.705*	*- 18.745*	*- 17.755*	*- 16.710*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 20.814*	*- 19.665*	*- 19.705*	*- 18.745*	*- 17.755*	*- 16.710*
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	355.055	184.400	35.000			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	39.506	39.745	41.415	42.370	43.355	41.290
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*315.549*	*144.655*	*- 6.415*	*- 42.370*	*- 43.355*	*- 41.290*
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 271.226					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 2.277	19.002	237	- 10.593	- 36.813
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	*44.323*	*142.378*	*12.587*	*- 42.133*	*- 53.948*	*- 78.103*
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*	*44.323*	*142.378*	*12.587*	*- 42.133*	*- 53.948*	*- 78.103*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***	***271.226***					
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 60.320**	**- 59.410**	**- 61.120**	**- 61.115**	**- 61.110**	**- 58.000**

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

61200 . 574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse*
61200 . 575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite (2023: 4,5%) werden erst im darauffolgenden Jahr aufgenommen*
61200 . 692511	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr*	*voraussichtlich aufzunehmende Investitionskredite*
61200 . 774300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse*
61200 . 775190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite*
61200 . 792511	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr*	*Tilgung für noch aufzunehmende Investitionskredite (werden erst im folgenden Jahr aufgenommen)*

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

15 Miellen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 4 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.932,83	30.000,00					54.932,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.932,83**	**- 30.000,00**					**- 44.932,83**

Erläuterungen 11420-048100-4-591: Grunderwerb Dorfmitte

Produkt: 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 18 Energetische Sanierung DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.633,98						19.633,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.805,76	5.000,00					44.805,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.171,78**	**- 5.000,00**					**- 25.171,78**

Erläuterungen 57310-096100-18-593: Planungskosten für die Überprüfung der energetischen Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	**29.633,98**						**29.633,98**
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	**64.738,59**	**35.000,00**					**99.738,59**
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	**- 35.104,61**	**- 35.000,00**					**- 70.104,61**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**29.633,98**						**29.633,98**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**64.738,59**	**35.000,00**					**99.738,59**
Saldo Gesamt:	**- 35.104,61**	**- 35.000,00**					**- 70.104,61**

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan

15 Miellen

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiterin	EG 4				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiterin	EG 4				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiterin	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 2025

15 Miellen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	36.242,00	42.022,00	22.413,00	42.133,00	53.948,00	78.103,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	39.506,00	39.745,00	40.705,00	41.650,00	42.625,00	40.550,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		2.243,00				
4	**Zwischensumme**	**- 3.264,00**	**34,00**	**- 18.292,00**	**483,00**	**11.323,00**	**37.553,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			710,00	720,00	730,00	740,00
6	**freie Finanzspitze**	**- 3.264,00**	**34,00**	**- 19.002,00**	**- 237,00**	**10.593,00**	**36.813,00**

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

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

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

Hauptplan 2025

15 Miellen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+12.528,15
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-5.542,30
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-25.994,21
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+31.641,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+19.242,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+1.198,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+33.072,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+19.318,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+31.143,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+57.223,00
11	**Summe**		+140.756,74

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)	2020	66.174	47.224		18.951
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	6.610	21.188		-14.578
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	7.510	30.380		-22.870
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	36.242	39.506		-3.264
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	42.022	39.745	2.243	2.277
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	22.413	41.415	0	-19.002
8	**Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)**					-38.486
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2026	42.133	42.370	2.243	-2.480
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2027	53.948	43.355	2.243	8.350
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2028	78.103	41.290	2.243	34.570
12	**Summe 8-11**					**1.953**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	- 4.038	422.119
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2023	40.320	453.759
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2024	19.242	473.001
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	1.198	474.199
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2026	19.318	493.517
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	31.143	524.660
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	57.223	581.883

Miellen

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

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 172.414,59 €

lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-werte in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag [3]	freiwillige Tilgung	Saldo ((Spalte 2 + 3) - 1)	"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-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
		in €						
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	5.747,15 €	5.747,15 €	166.667,44 €	166.667,44 €	166.667,44 €	- 0,00 €	- 166.667,44 €
2	2025	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	160.920,28 €	- 5.747,16 €	- 166.667,44 €
3	2026	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	155.173,13 €	- 11.494,31 €	- 166.667,44 €
4	2027	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	149.425,98 €	- 17.241,46 €	- 166.667,44 €
5	2028	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	143.678,83 €	- 22.988,62 €	- 166.667,44 €
6	2029	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	137.931,67 €	- 28.735,77 €	- 166.667,44 €
7	2030	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	132.184,52 €	- 34.482,92 €	- 166.667,44 €
8	2031	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	126.437,37 €	- 40.230,07 €	- 166.667,44 €
9	2032	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	120.690,21 €	- 45.977,23 €	- 166.667,44 €
10	2033	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	114.943,06 €	- 51.724,38 €	- 166.667,44 €
11	2034	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	109.195,91 €	- 57.471,53 €	- 166.667,44 €
12	2035	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	103.448,75 €	- 63.218,69 €	- 166.667,44 €
13	2036	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	97.701,60 €	- 68.965,84 €	- 166.667,44 €
14	2037	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	91.954,45 €	- 74.712,99 €	- 166.667,44 €
15	2038	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	86.207,30 €	- 80.460,15 €	- 166.667,44 €
16	2039	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	80.460,14 €	- 86.207,30 €	- 166.667,44 €
17	2040	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	74.712,99 €	- 91.954,45 €	- 166.667,44 €
18	2041	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	68.965,84 €	- 97.701,60 €	- 166.667,44 €
19	2042	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	63.218,68 €	- 103.448,76 €	- 166.667,44 €
20	2043	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	57.471,53 €	- 109.195,91 €	- 166.667,44 €
21	2044	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	51.724,38 €	- 114.943,06 €	- 166.667,44 €
22	2045	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	45.977,22 €	- 120.690,22 €	- 166.667,44 €
23	2046	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	40.230,07 €	- 126.437,37 €	- 166.667,44 €
24	2047	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	34.482,92 €	- 132.184,52 €	- 166.667,44 €
25	2048	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	28.735,77 €	- 137.931,68 €	- 166.667,44 €
26	2049	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	22.988,61 €	- 143.678,83 €	- 166.667,44 €
27	2050	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	17.241,46 €	- 149.425,98 €	- 166.667,44 €
28	2051	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	11.494,31 €	- 155.173,13 €	- 166.667,44 €
29	2052	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	5.747,15 €	- 160.920,29 €	- 166.667,44 €
30	2053	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	- €	- 166.667,44 €	- 166.667,44 €

Entgültiges Enschuldungsvolumen	- €

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

15 Miellen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 15.11.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	528.548,10
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	424.822,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	21.241,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	549.789
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2025

15 Miellen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		Aktivseite		
1.		Anlagevermögen	1.827.486,67	1.854.455,40
1.1.		Immaterielle Vermögensgegenstände	50.702,16	48.363,32
1.1.2.		Geleistete Zuwendungen	50.702,16	48.363,32
	013010 |	Invest. z.B. Anteile Oberfläche	29.675,16	28.282,32
	013020 |	Investitionsanteile Sonstige	19.214,00	18.525,00
	013030 |	Straßenlampen Süwag	1.813,00	1.556,00
1.2.		Sachanlagen	1.776.784,51	1.806.092,08
1.2.1.		Wald, Forsten	12.743,77	12.743,77
	021100 |	Mischwald	237,60	237,60
	021200 |	Laubwald	3.948,80	3.948,80
	021400 |	Gehölz	1.501,40	1.501,40
	021500 |	Aufwuchs, Holzboden	7.055,97	7.055,97
1.2.2.		Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.644,50	14.644,50
	022200 |	Parkanlagen	2.703,45	2.703,45
	022300 |	Kleingartenanlagen, Gartenland	2.276,75	2.276,75
	022500 |	Kinderspielplätze	7.723,60	7.723,60
	026900 |	Sonstige	304,70	304,70
	029700 |	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	1.636,00	1.636,00
1.2.3.		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.319,51	192.106,09
	034900 |	Sonstige Kulturanlagen	3.625,27	3.527,71
	039100 |	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	118.126,73	113.849,21
	039210 |	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	74.175,33	72.494,97
	039220 |	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	2.392,18	2.234,20
1.2.4.		Infrastrukturvermögen	1.008.371,89	967.654,33
	041200 |	Brücken	296.807,99	286.164,79
	041400 |	ingenieurtechnische Anlagen	4.335,24	3.926,76
	041500 |	Stützbauwerke	2.503,86	2.417,52
	048100 |	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243.483,25	243.483,25
	048240 |	Straßen - Gemeindestraßen	372.832,03	346.614,15
	048250 |	Straßen - Gehwege	5.270,63	4.441,97
	048260 |	Straßen - Straßenbegleitgrün	1.629,18	1.448,16
	048310 |	Wege - Fußwege	740,80	740,80
	048340 |	Wege - landwirtschaftliche Wege	24.642,20	24.642,20

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	048410 |	Plätze - Parkplätze	10.470,40	10.470,40
	048420 |	Plätze - Dorfplätze	40.367,00	38.547,00
	048490 |	Plätze - sonstige Plätze	3.016,46	2.771,48
	048600 |	Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	2.007,00	1.720,00
	049900 |	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	265,85	265,85
1.2.7.		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	5.804,00
	071500 |	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1,00	1,00
	071830 |	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen	1,00	1,00
	071890 |	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	1,00	1,00
	071900 |	Sonstige Fahrzeuge		5.801,00
1.2.8.		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.475,08	1.876,91
	082100 |	Betriebsausstattungen	1.066,86	822,93
	082110 |	Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen	5,00	5,00
	082150 |	Gerätschaften Spielplätze	1.394,22	1.039,98
	082900 |	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00	9,00
1.2.10.		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	540.226,76	611.262,48
	092001 |	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Süwag) Kapitaldienst	2.826,95	2.826,95
	096100 |	Anlagen im Bau	537.399,81	608.435,53
2.		Umlaufvermögen	13.888,18	628.602,77
2.2.		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.888,18	628.602,77
2.2.1.		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.640,18	357.361,42
	151590 |	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	128,58	
	152420 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		349.436,60
	153490 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.406,54	541,52
	153510 |	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	3.619,97	2.764,00
	153590 |	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.562,49	1.448,20
	155430 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		455,00
	155490 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	300,00	120,00
	155510 |	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	2.502,60	2.469,39
	155590 |	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.120,00	108,00
	364900 |	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		18,71
2.2.2.		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20,00	15,34
	165900 |	gegen den sonstigen privaten Bereich	20,00	15,34
2.2.3.		Forderungen gegen verbundene Unternehmen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.2.6.		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.228,00	271.226,01
	164400 |	gegen Zweckverbände	1.228,00	
	174310 |	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto		271.226,01
4.		Rechnungsabgrenzungsposten		
		Summe Aktiv	**1.841.374,85**	**2.483.058,17**

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		Passivseite		
1.		Eigenkapital	422.118,80	453.759,90
1.1.		Kapitalrücklage	448.113,01	422.118,80
	201001 |	Kapitalrücklage	448.113,01	422.118,80
1.3.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 25.994,21	31.641,10
	204100 |	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 25.994,21	31.641,10
2.		Sonderposten	553.366,61	890.785,63
2.2.		Sonderposten zum Anlagevermögen	539.420,10	890.785,63
2.2.1.		Sonderposten aus Zuwendungen	311.204,80	301.367,95
	231420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	248.896,10	240.770,71
	231430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.249,26	10.112,34
	231590 |	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	52.059,44	50.484,90
2.2.2.		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.215,30	210.981,08
	232590 |	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	228.215,30	210.981,08
2.2.3.		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		378.436,60
	233100 |	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		378.436,60
2.5.		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.946,51	
	236100 |	Grabnutzungsentgelte	4.470,00	
	236200 |	Grabnutzungsentgelte neu	9.476,51	
3.		Rückstellungen	15.964,00	18.855,00
3.1.		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.964,00	8.855,00
	243100 |	für Beschäftigte	5.964,00	8.855,00
3.4.		Sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00
	295000 |	für sonstige finanzielle Verpflichtungen	10.000,00	10.000,00
4.		Verbindlichkeiten	849.905,46	1.119.657,66
4.2.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	346.372,36	661.890,76
4.2.1.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	346.372,36	661.890,76
	315124 |	DGHYP 3216044205	22.905,37	21.010,57
	315131 |	DGHyp - 3216044203	67.063,17	64.183,38
	315132 |	DGHYP 3216044204	29.839,28	27.150,03
	315134 |	von Banken - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.336,63	19.871,60

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	315135 |	ISB 3700093101		350.024,32
	315136 |	DGHYP - TA-KO/BR-3216044200	47.520,91	43.255,18
	315137 |	LBBW 610209027 von Landesbank RLP - 639005935	2.330,16	
	315138 |	DKB 6705734868	134.524,77	120.631,72
	315140 |	PSD Bank Koblenz 501190403	17.852,07	15.763,96
4.4.		Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	390,00	390,00
	345901 |	Anzahlung Grababräumung	390,00	390,00
4.5.		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.728,25	6.985,47
	355100 |	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.187,82	6.922,74
	355900 |	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.540,43	62,73
4.9.		Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.		Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	458.414,85	445.465,10
	153420 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		91,20
	354300 |	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.832,27	1.587,31
	354600 |	gegenüber Sparkassen	136,93	124,59
	364300 |	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		21,40
	364900 |	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.805,05	
	374310 |	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	443.640,60	443.640,60
4.11.		Sonstige Verbindlichkeiten		4.926,33
	379101 |	Rücklage Jagdgenossenschaften		4.926,33
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	20,00	
	399100 |	RAP	20,00	
		Summe Passiv	**1.841.374,87**	**2.483.058,19**

Betragsangaben in EUR