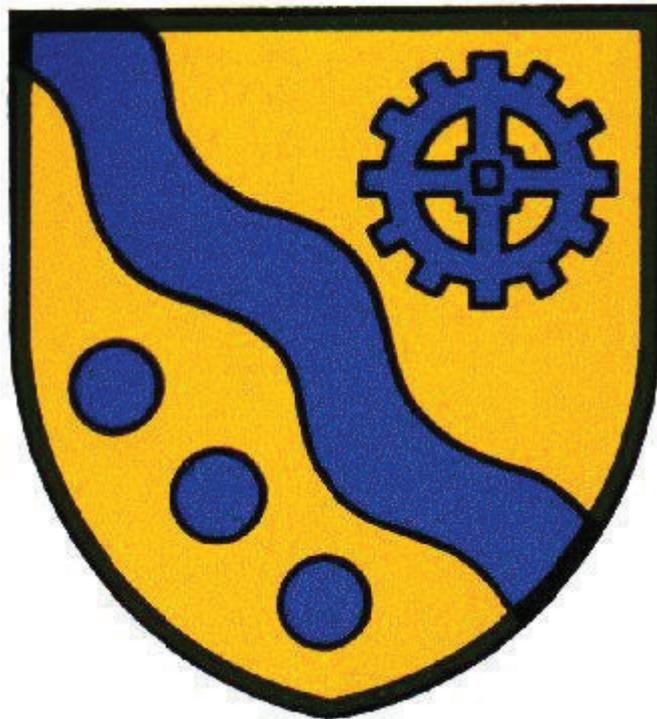


# Ortsgemeinde Miellen



**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2024**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	21
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	22
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	34
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	36
5.2	Produktplan mit Konten	39
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	64
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	66
6.2	Produktplan mit Konten	69
7	Investitionsübersicht	74
8	Stellenplan	76
9	Übersichten zum Haushaltsplan	78
9.1	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	79
9.2	Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	80
9.3	Entwicklung der freien Finanzspitze (Muster 27)	81
9.4	Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	82
9.5	Entschuldungsplan PEK-RP (Muster 29)	83
9.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten (Muster 31)	84
9.7	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	85
9.8	Bilanz	86

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

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	483.005,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	463.763,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>19.242,00 €</b>

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	454.985,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	412.963,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>42.022,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	185.000,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.400,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	182.123,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.745,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>142.378,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	637.708,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	637.708,00 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	184.400,00 €
<b>zusammen auf</b>	<b>184.400,00 €</b>

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf	360 v. H.
- Grundsteuer B auf	500 v. H.
- Gewerbesteuer auf	420 v. H.

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

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

### § 5 Eigenkapital

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

### § 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

### § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## § 8 Altersteilzeit

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

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

Heiner Eggerath  
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

### Hinweis:

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX

Verbandsgemeindeverwaltung  
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

# Haushaltsplan 2024

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

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

# **1. Haushaltsjahr**

## **1.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024**

wird nachgereicht

**Entwicklung der Grundsteuer A und B**

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	343 v.H.	360 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	378 v.H.	500 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	386 v.H.	420 v.H.	wie Vorjahr



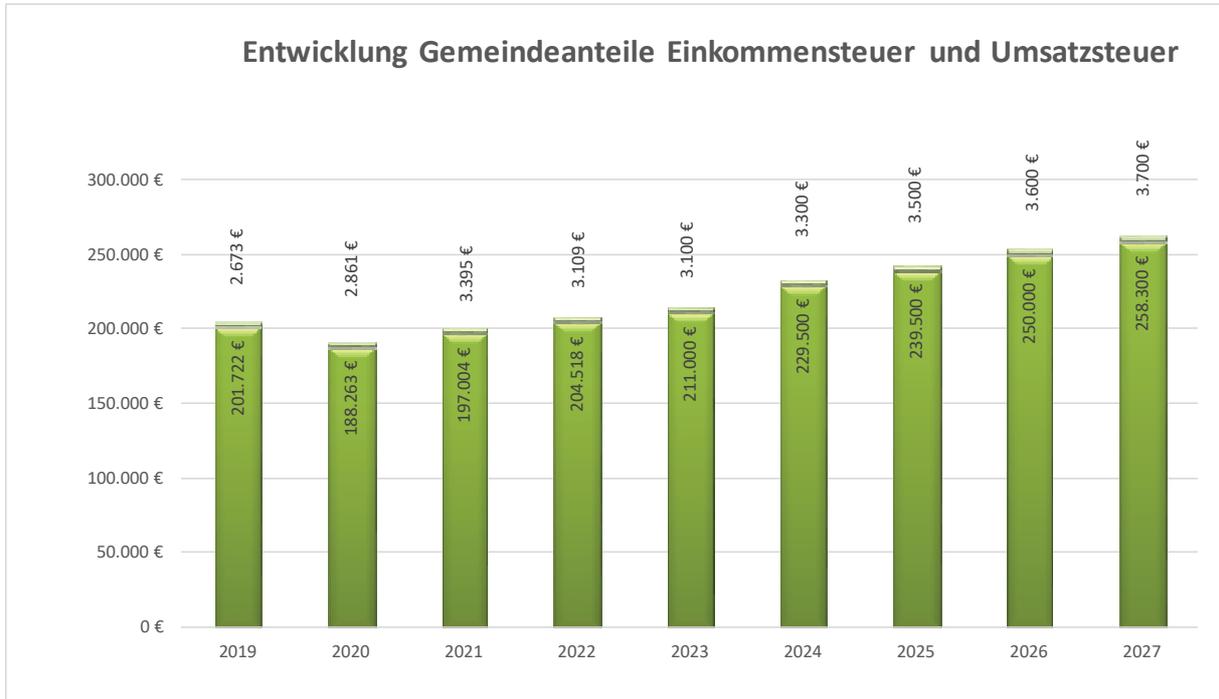
**Entwicklung der Gewerbsteuer**

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



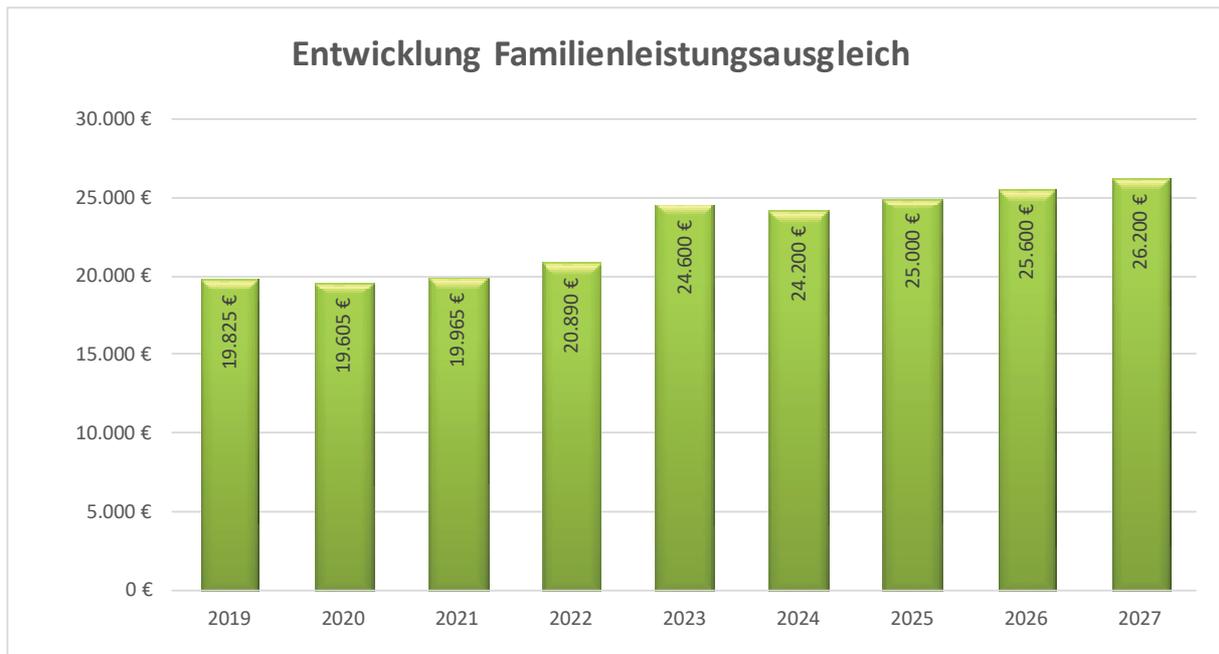
**Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer**

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



**Entwicklung des Familienleistungsausgleichs**

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



**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**

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

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

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

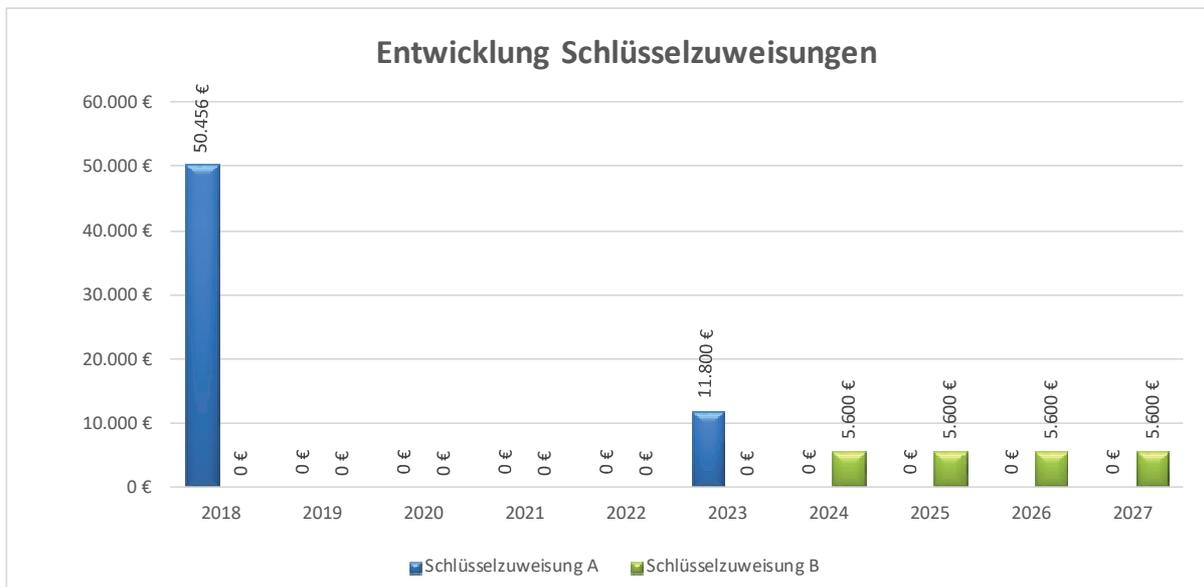
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Miellen liefern folgende Werte:

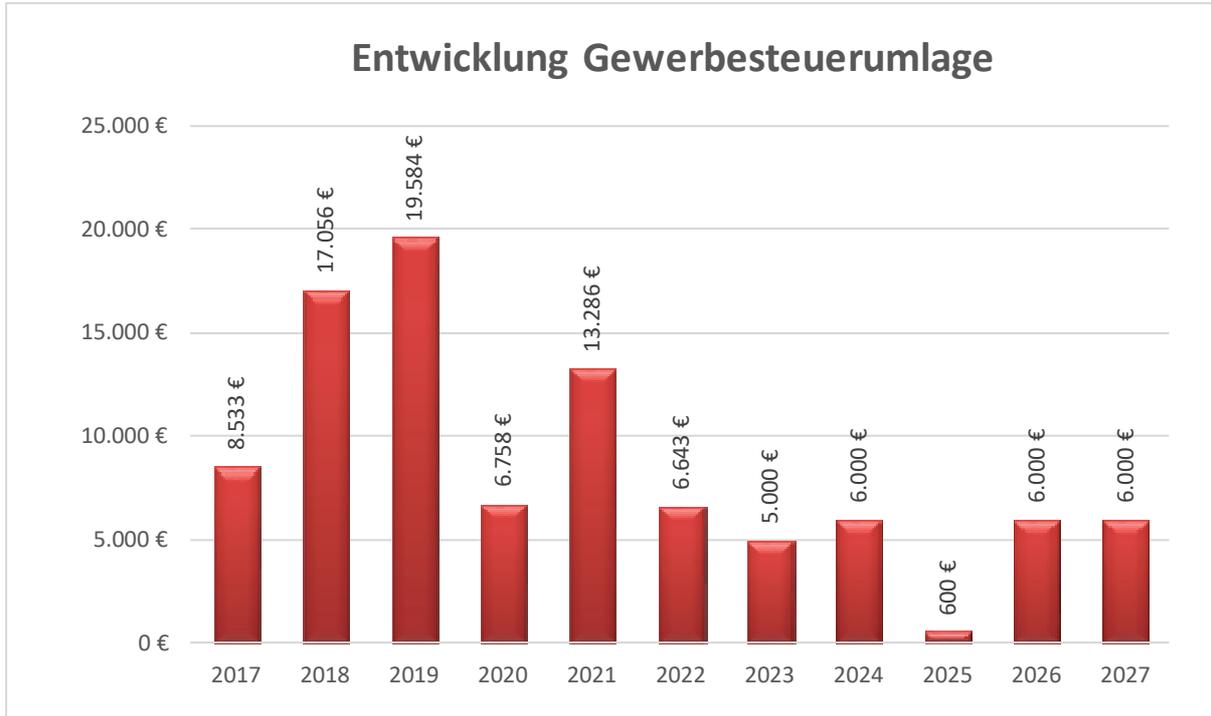
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	349	357.550,00	1.024,50
2021	341	327.288,00	959,79
2022	346	359.757,00	1.039,76
2023	339	358.976,00	1.058,93
2024	345	387.603,00	1.123,49

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



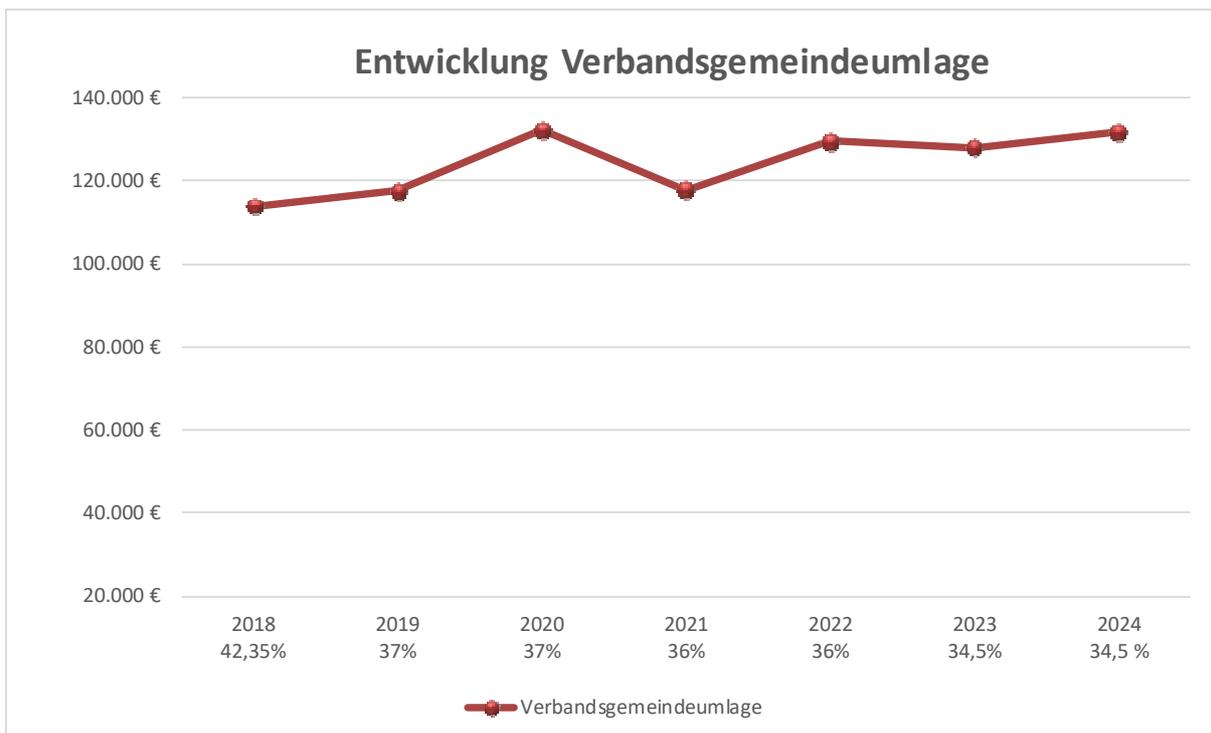
### Gewerbsteuerumlage

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



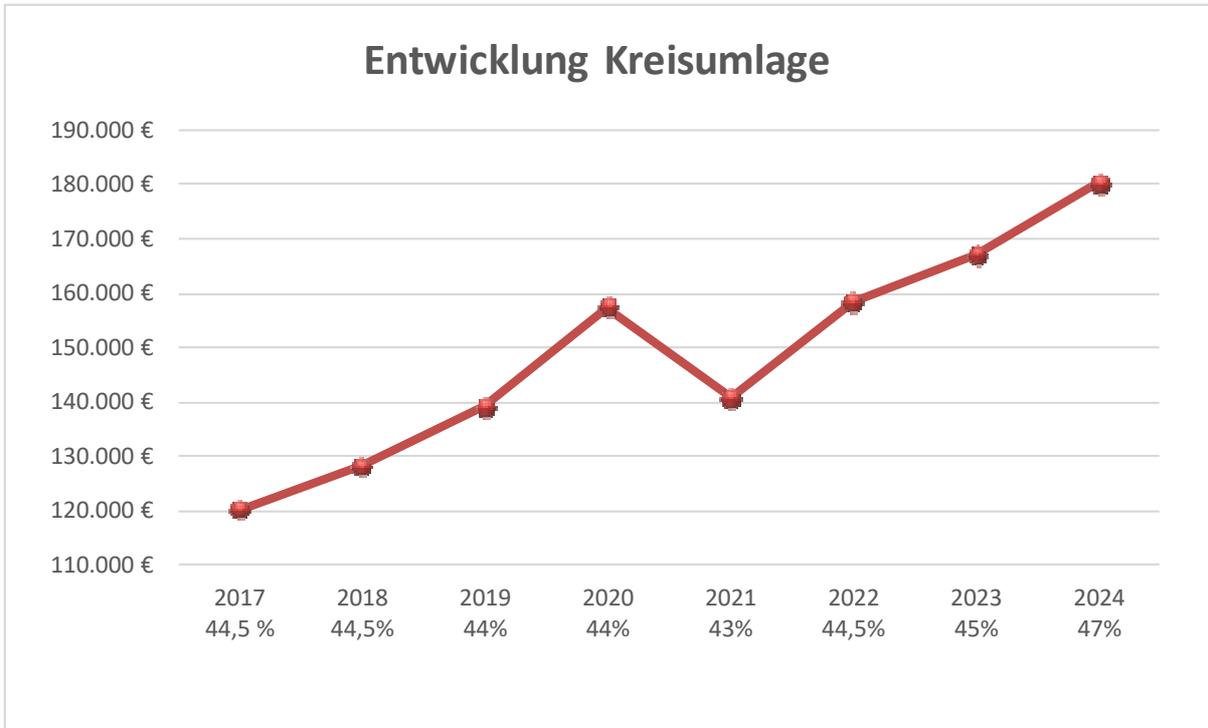
### Verbandsgemeindeumlage

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

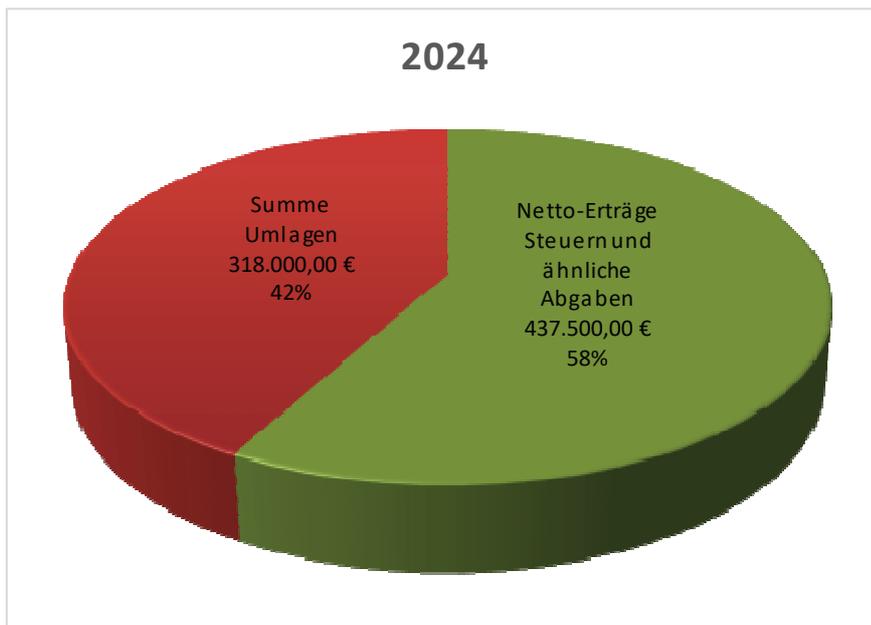


**Kreisumlage**

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

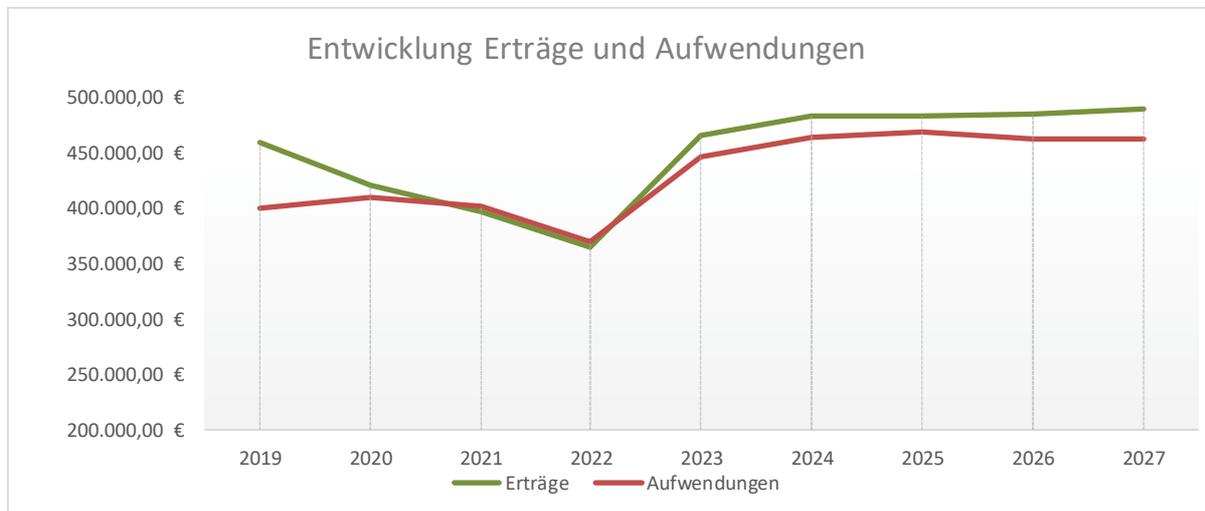


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 119.500,00 EUR, was einem Anteil von 27,31 % entspricht.



## 1.2. Ergebnishaushalt

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



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

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

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

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

## Wesentliche Abweichungen

### Erträge

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

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

### Aufwendungen

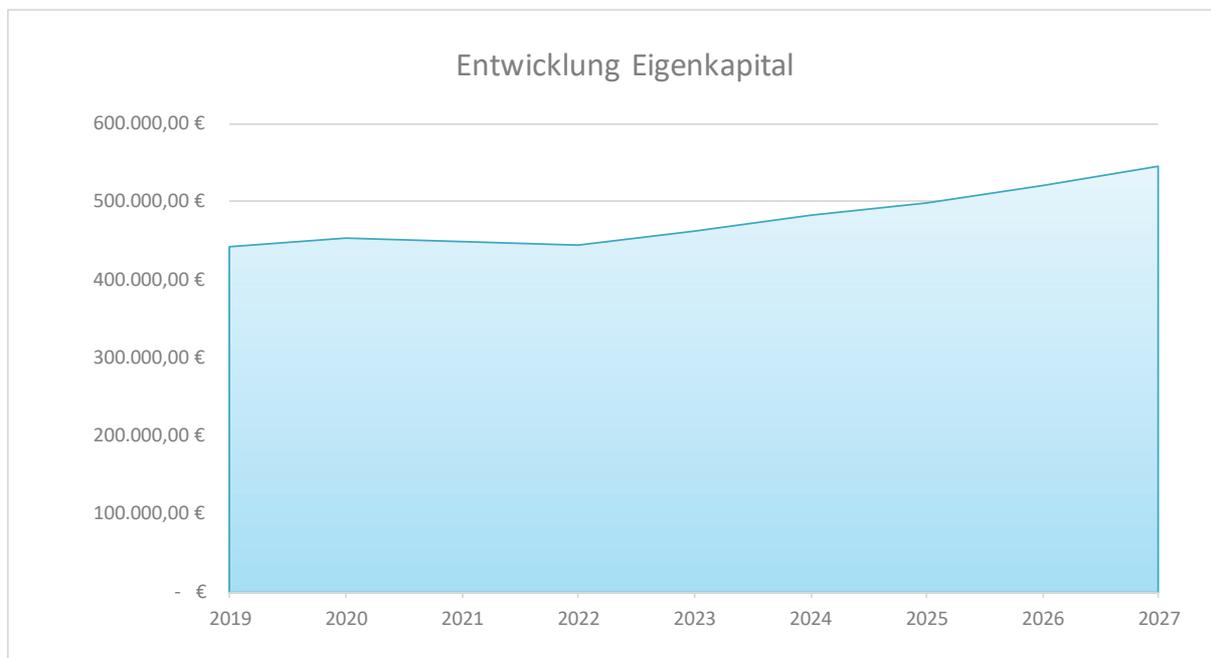
Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 44.300 EUR niedriger aus als im Vorjahr (48.670 EUR). Wie bereits im Vorjahr angekündigt, sind unter dieser Position die Kosten für die neue Kita-Gruppe angesetzt. Da die Sachkosten für die bisherigen Jahre noch nicht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

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

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

### Eigenkapital

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



### 1.3. Finanzhaushalt

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

#### Finanzhaushalt verkürzt

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

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

#### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

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

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

## 2. Entwicklung der Investitionen

### Investitionen gesamt

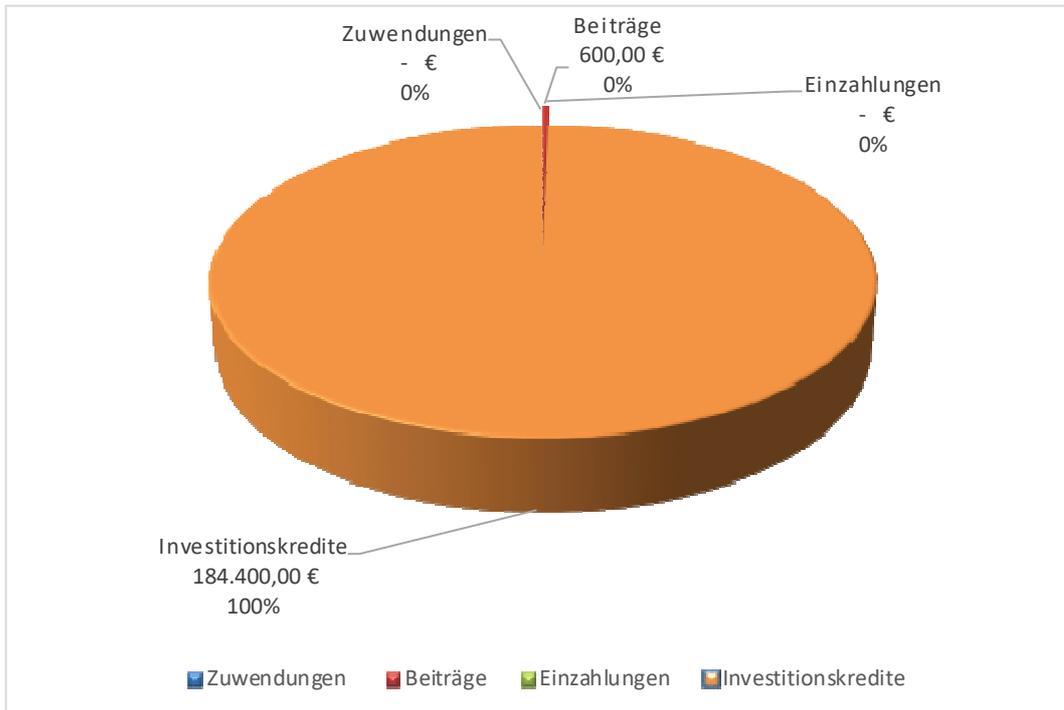
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2024 beträgt: 185.000 EUR

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

**Saldo 184.400 EUR**

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

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

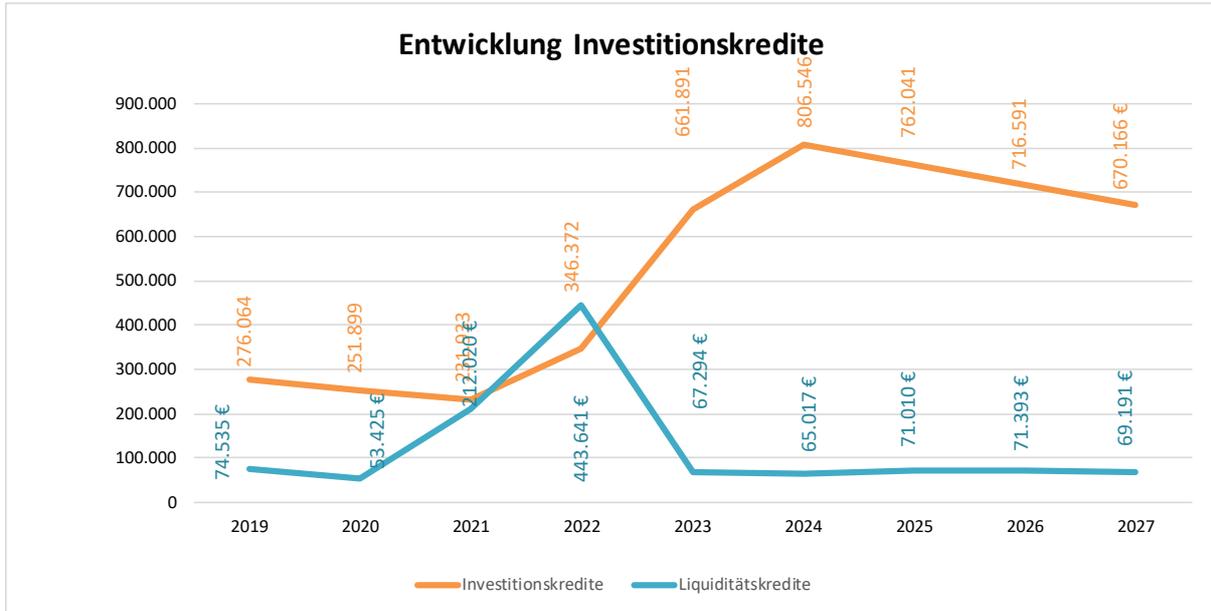


## 3. Entwicklung der Kredite

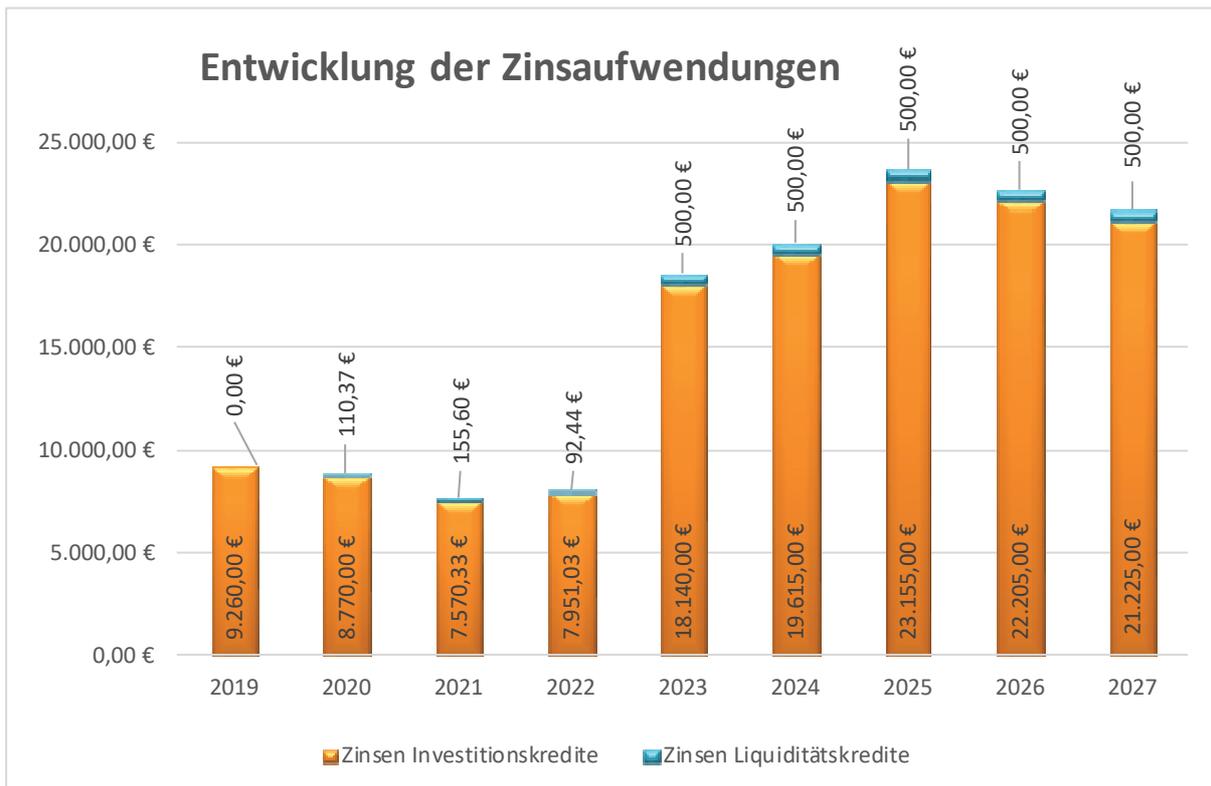
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	661.891	806.546
3	Verbindlichkeiten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

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

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



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



### 3.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

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

### 3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

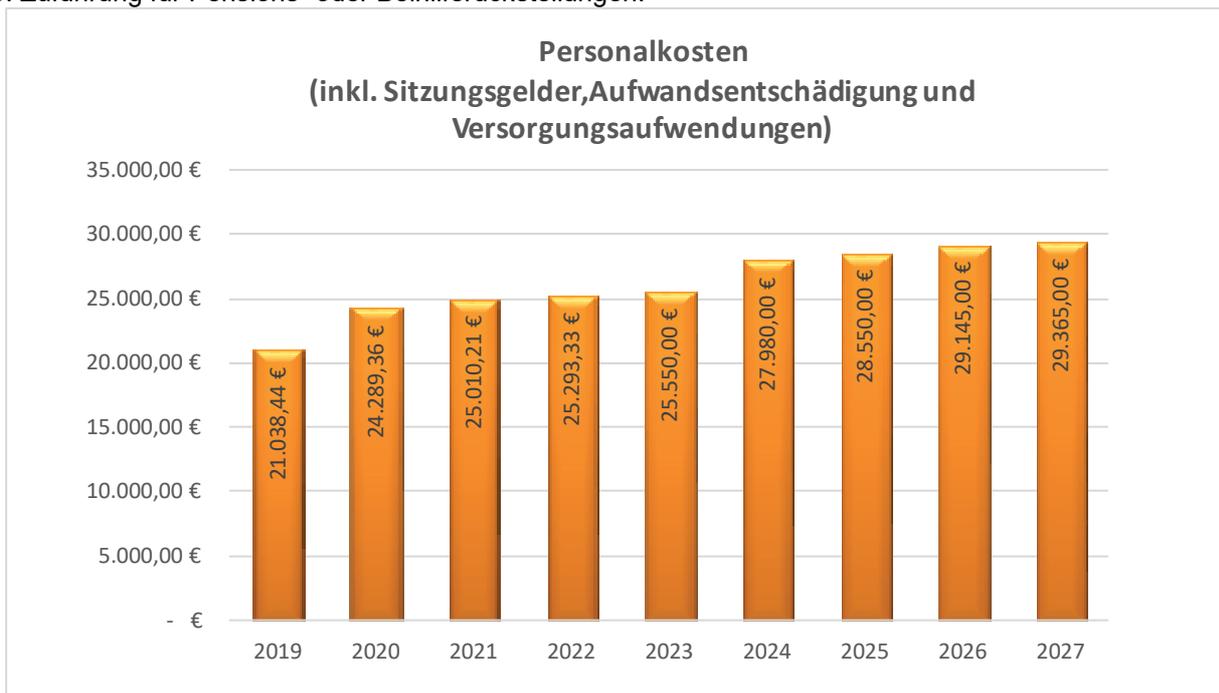
Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 443.640,60 EUR auf. Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2027 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann.

## 4. Stellenplan

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

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

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



## 5. Ausblick

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

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

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

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

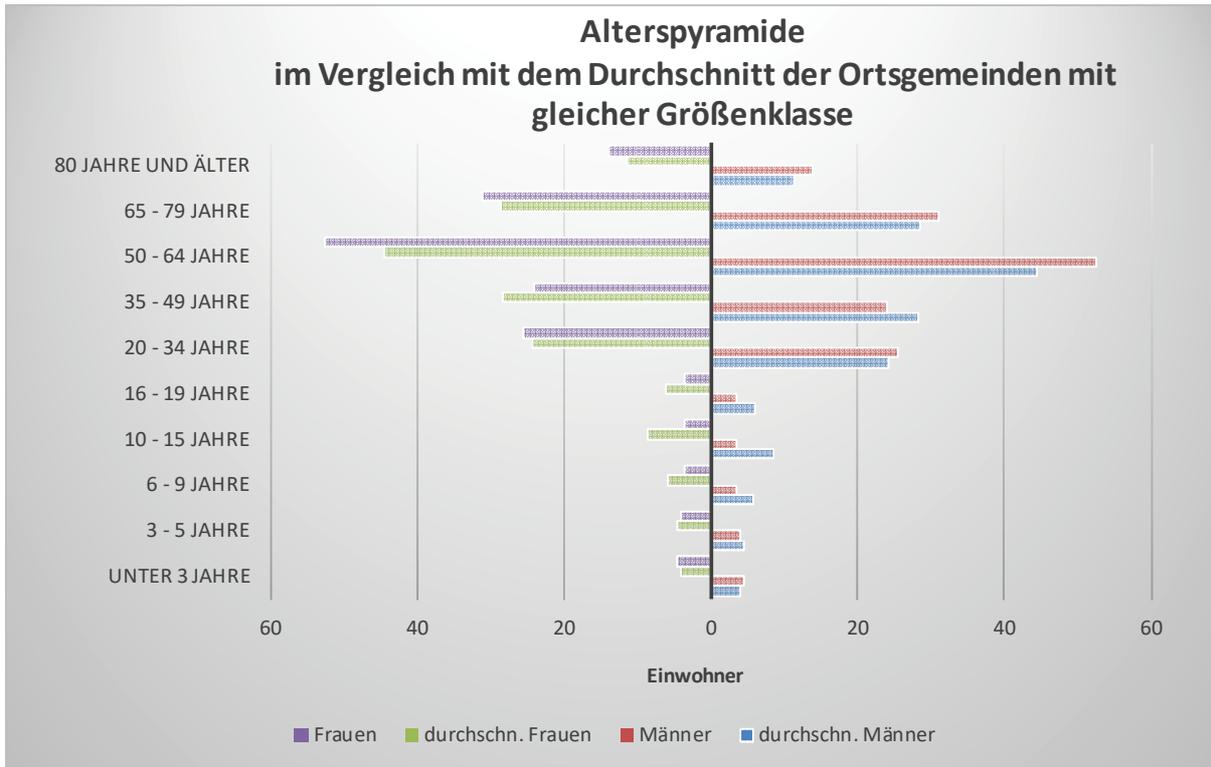
Die Erweiterung des kath. Kindergartens soll nach aktuellen Planungen noch in 2023 abgeschlossen werden. Die Beteiligung der Ortsgemeinde Miellen (ca. 160.000 EUR) wird daher als neue Investition in 2024 eingestellt, da die Endabrechnung erst in 2024 erfolgen wird.

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

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

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

## 6. Statistische Daten



# Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

## 1.1 Deckungsfähigkeit

### a) Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

### b) Finanzhaushalt

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

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

### c) Allgemeine Regelungen

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

## 1.2. Übertragbarkeit

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

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

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

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 1***

***Allgemeine Verwaltung***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

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

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2024

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

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 569900	Sonstige	Schulungen Gemeinderat
11140 . 769900	Sonstige	Schulungen Gemeinderat

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

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

**Zielgruppe**

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:**

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11430	Bauhof	2024

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

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

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

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

### Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

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

### Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

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

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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:</b>		
12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestagswahlen 2025
12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahlen 2026

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und Kulturpflege	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 519	- 920	- 925	- 925	- 925	- 925

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

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

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

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

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

##### Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

##### Auftragsgrundlage

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

##### Zielgruppe

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:**

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:**

36500 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>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</i>
36500 . 525490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020</i>
36500 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>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</i>
36500 . 725490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020</i>
36500 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Kostenanteil der OG an der Erweiterung der 5. und 6. Gruppe (Gesamtkosten 2,8 Mio. abzüglich Förderungen)</i>

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

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

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportplätze, Bäder</b>	<b>2024</b>

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Auftraggeber**

Land / Gemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Vereine / Nutzer der Einrichtung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:**

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

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

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

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

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

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2024</b>

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

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

##### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

##### Auftragsgrundlage

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

##### Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>55200</b>	<b>Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>	<b>2024</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Land / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

#### Ziel

##### Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

#### Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		
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

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

### Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

### Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

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

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

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

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

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>2024</b>

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

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

##### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

##### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

##### Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

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

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

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

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

<b>Bemerkung</b>
Dorfgemeinschaftshäuser
<b>Auftraggeber</b>
Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
<b>Zielgruppe</b>
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde
<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner der Ortsgemeinde
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	110	150	150	150
E7	Sonstige laufende Erträge		1.690	1.685	1.685	1.685
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.464</i>	<i>3.300</i>	<i>3.335</i>	<i>3.335</i>	<i>3.335</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121	8.450	8.100	8.100	8.100
E11	Abschreibungen		6.210	6.210	6.125	6.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	510	620	610	610	610
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.630</i>	<i>15.280</i>	<i>14.920</i>	<i>14.835</i>	<i>14.810</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 5.166</i>	<i>- 11.980</i>	<i>- 11.585</i>	<i>- 11.500</i>	<i>- 11.475</i>
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>					
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 5.166</i>	<i>- 11.980</i>	<i>- 11.585</i>	<i>- 11.500</i>	<i>- 11.475</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.437	- 1.544	- 1.590	- 1.638
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.166</u>	<u>- 13.417</u>	<u>- 13.129</u>	<u>- 13.090</u>	<u>- 13.163</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 9.800</i>	<i>- 7.460</i>	<i>- 7.060</i>	<i>- 7.060</i>	<i>- 7.060</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>					
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.800</u>	<u>- 7.460</u>	<u>- 7.060</u>	<u>- 7.060</u>	<u>- 7.060</u>
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>					
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 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.800	- 7.460	- 7.060	- 7.060	- 7.060	- 7.060

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

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

### Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

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

### Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

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

# ***Teilhaushalt 2***

## ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

Mandant: 15 Miellen

**Teilhaushalt: 2**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

## Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinden		

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

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

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

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

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

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

15 Miellen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Organisation und Finanzen</b>							
<b>Produkt: 36500 Kindertagesstätte</b>							
<b>Maßnahme: 22 Kostenbeteiligung bauliche Erweiterung Kiga Fachbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.262,25	160.000,00					492.262,25
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 332.262,25</b>	<b>- 160.000,00</b>					<b>- 492.262,25</b>

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

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

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

<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>332.262,25</b>	<b>185.000,00</b>					<b>517.262,25</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>- 332.262,25</b>	<b>- 185.000,00</b>					<b>- 517.262,25</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>							
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>332.262,25</b>	<b>185.000,00</b>					<b>517.262,25</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 332.262,25</b>	<b>- 185.000,00</b>					<b>- 517.262,25</b>

# ***Stellenplan***

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

12.12.2023  
14:52:38

15 Miellen

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

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

15 Miellen

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

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

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

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

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

**Hauptplan 2024**

15 Miellen

Muster 26

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

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

### Hauptplan 2024

15 Miellen

Muster 28

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

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

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

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

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

### Miellen

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

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

15 Miellen

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	251.899,15	231.932,69
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	251.899,15	231.932,69
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	7.580,53	13.619,47	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	290,00	290,00
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.072,36	163.096,58
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.580,53	13.619,47	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	66.207,52	212.318,39
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.265,82	13.573,74	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	221,00	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		40,90	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	73,63	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	148,71	4,83				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	166,00					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>1.398.250,44</b>	<b>1.650.705,79</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>1.398.250,44</b>	<b>1.650.705,79</b>