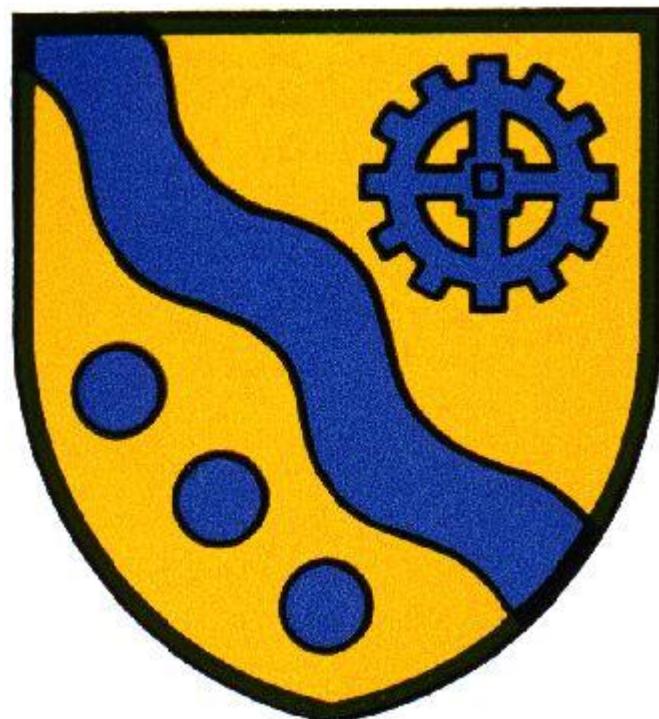


Ortsgemeinde Miellen



**1. Nachtragsaushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	13
4	Änderungen Ergebnishaushalt nach Produkten	19
5	Änderungen in der Investitionsübersicht	23
6	Haushaltsübersichten	25
6.1	Freie Finanzspitze	26
6.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	27
6.3	Mindestrückführungsbeitrag (Muster 29)	28
6.4	Bilanz 2024	29
6.5	Höchstbetragsberechnung der Verbindlichkeiten in der Einheitskasse (Muster 31)	34

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Miellen
für das Haushaltsjahr 2025
vom XX.XX.2025**

Der Ortsgemeinderat Miellen hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2024, (GVBl. S. 473, 475), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden **in 2025** festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	476.645		153.500	323.145
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	475.447	4.550		479.997
der Jahresfehlbetrag	1.198			-156.852
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	447.235		153.500	293.735
die ordentlichen Auszahlungen	424.822	4.550	0	429.372
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.413			-56.658
die außerordentlichen Einzahlungen	0			0
die außerordentlichen Auszahlungen	0			0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000			35.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000			-35.000
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.002	158.050	0	212.052
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.415	0	0	41.415
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.587			170.637
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	501.237	4.550	0	505.787
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	501.237	4.550	0	505.787
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	0	0	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	von bisher Euro	auf Euro
zinslose Kredite	0	0
verzinstie langfristie Kredite	35.000	
zusammen	35.000	

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ändert sich von

bisher Euro	auf Euro
549.789	550.017

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	453.759 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	473.001 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	316.149 Euro

§ 3 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

56132 Miellen, den xx.xx.2025
Ortsgemeinde Miellen
in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Norman Lay
Ortsbürgermeister (Dienstsiegel)

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Öffnungszeit (montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie mittwochs und 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

Vorbericht

**zur I. Nachtragshaushaltssatzung
mit I. Nachtragshaushaltsplan**

der Ortsgemeinde Miellen

für das Haushaltsjahr 2025

I. Vorbemerkungen

Die Notwendigkeit der Nachtragsplanung ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

1. Im laufenden Haushaltsjahr mussten Gewerbesteuerrückzahlungen geleistet werden. Dadurch können die ursprünglich veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 90.000 Euro nicht realisiert werden; sie reduzieren sich faktisch auf null. Zusätzlich sind weitere Rückzahlungen in Höhe von 60.000 Euro erforderlich, wodurch das entsprechende Konto derzeit einen negativen Saldo aufweist.
2. Die ursprünglich mit 5.000 Euro veranschlagten Planungskosten für eine mögliche Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses müssen aufgrund erweiterter Planungsleistungen auf 20.000 Euro erhöht werden.
3. Der ursprünglich geplante Erwerb eines Grundstücks wird in diesem Haushalt Jahr vermutlich nicht umgesetzt. Die dafür vorgesehene Investition wird daher von 30.000 Euro auf 15.000 Euro reduziert.
4. Im Zuge der Nachtragsaufstellung wurden zudem geringfügige Anpassungen in den Bereichen Grundsteuer, Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vorgenommen.

Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind daher durch einen Nachtragshaushalt zu schaffen.

Die genauen Veränderungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes werden auf den nächsten Seiten erläutert.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	12.528
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-5.542
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-4.038
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	40.320
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	19.242
6	Ansatz des Haushaltjahres	2025	-156.852
7	Zwischensumme		-94.342
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	19.318
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	31.143
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	57.223
11	Summe		13.342

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbeitrag (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR			
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	66.174	47.224		18.951
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	6.610	21.188		-14.578
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	7.510	30.380		-22.870
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	36.242	39.506		-3.264
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	42.022	39.745	2.243	2.277
7	Ansatz des Haushaltjahres	2025	-135.637	41.415	0	-177.052
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					-196.536
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2026	42.133	42.370	2.243	-2.480
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2027	53.948	43.355	2.243	8.350
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2028	78.103	41.290	2.243	34.570
12	Summe 8-11					-156.097

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	- 4.038	422.119
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2023	40.320	453.759
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2024	19.242	473.001
4	Jahresergebnis des Haushaltjahres (Ansatz)	2025	-156.852	316.149
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2026	19.318	335.467
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	31.143	366.610
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	57.223	423.833

Veränderungen im Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt	Pos.	Alt	Neu	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8 + E17	476.645	323.145	-153.500
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15 + E 18	475.447	479.997	4.550
Fehlbetrag/Überschuss Ergebnishaushalt		1.198	-156.852	-148.950

Finanzaushalt	Pos.	Alt	Neu	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
Laufende Einzahlungen	F8 + F17	447.235	293.735	-153.500
Laufende Auszahlungen	F15 + F 18	424.822	429.372	4.550
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F20	22.413	-135.637	-148.950
Tilgungsleistungen für Investitionskredite	F36	41.415	41.415	0
Fehlbetrag/Überschuss Finanzaushalt	F34	-12.587	-170.637	-148.950

Finanzierung der Investitionen	Pos.	Alt	Neu	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F27	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F32	35.000	35.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F33	-35.000	-35.000	0

III. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt

1. Produkt 11100, Verwaltungssteuerung

Ansätze für das Haushaltsjahr 2025 bei den Beigeordneten wurden periodengerecht von 100 EUR auf 2.400 EUR angepasst.

	Alt	Neu	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Beigeordnete	100	2.400	2.300

2. Produkt 54100, Gemeindestraßen

Ansätze für das Haushaltsjahr 2025 bei der Unterhaltung der Grundstücke wurden aufgrund der Baumkontrolle und entsprechend umgesetzten Maßnahmen von 300 EUR auf 9.500 EUR angepasst.

Gemeindestraßen	Alt	Neu	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung der Grundstücke	300	9.500	9.200

3. Produkt 55300, Friedhofs- und Bestattungswesen

Ansätze für das Haushaltsjahr 2025 bei der Unterhaltung von Grundstücken (Außenanlagen) wurden von 5.000 EUR auf 100 EUR reduziert. Grund hierfür ist die Nichtausführung geplanter Unterhaltungsmaßnahmen am Friedhof (Erweiterung Zaun 1.000 EUR, Anlegen eines Weges zu den Baumgräbern 4.000 EUR)

Ansätze für das Haushaltsjahr 2025 bei der Unterhaltung von Gebäuden (Gebäude) wurden von 1.000 EUR auf 0 EUR reduziert, da der Holzanstrich nicht mehr in 2025 stattfinden wird.

Friedhof	Alt	Neu	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung Grundstücke	5.000	100	4.900
Unterhaltung Gebäude	1.000	0	1.000

4. Produkt 61100, Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ansätze für das Haushaltsjahr 2025 bei der Grundsteuer wurden von 45.500 EUR auf 48.000 EUR angepasst, da die Sollstellungen bereits jetzt darauf hinauslaufen.

Weiter wurde der Ansatz der Gewerbesteuer von 96.000 EUR auf – 60.000 EUR angepasst. Grund hierfür ist eine Rückzahlung der Gewerbesteuer von rund 140.000 EUR.

Steuern	Alt	Neu	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	45.500	48.000	2.500
Gewerbesteuer	96.000	-60.000	-156.000

IV. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt

Die oben im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderungen betreffen auch die Liquidität und sind im Finanzhaushalt darzustellen. Die entsprechenden Veranschlagungen wurden vorgenommen.

Änderungen bei Investitionen

Hier wurden folgende Maßnahmen angepasst:

1. Produkt 11420, Liegenschaften

Maßnahme 4 „Erwerb/Verkauf von Grundstücken“

Nach der Planung ein Grundstück in der Dorfmitte in Höhe von 30.000 EUR zu erwerben, würde der Erwerb zunächst nicht mehr durchgeführt werden in 2025.

2. Produkt 57310, Allg. Einrichtungen und Unternehmen

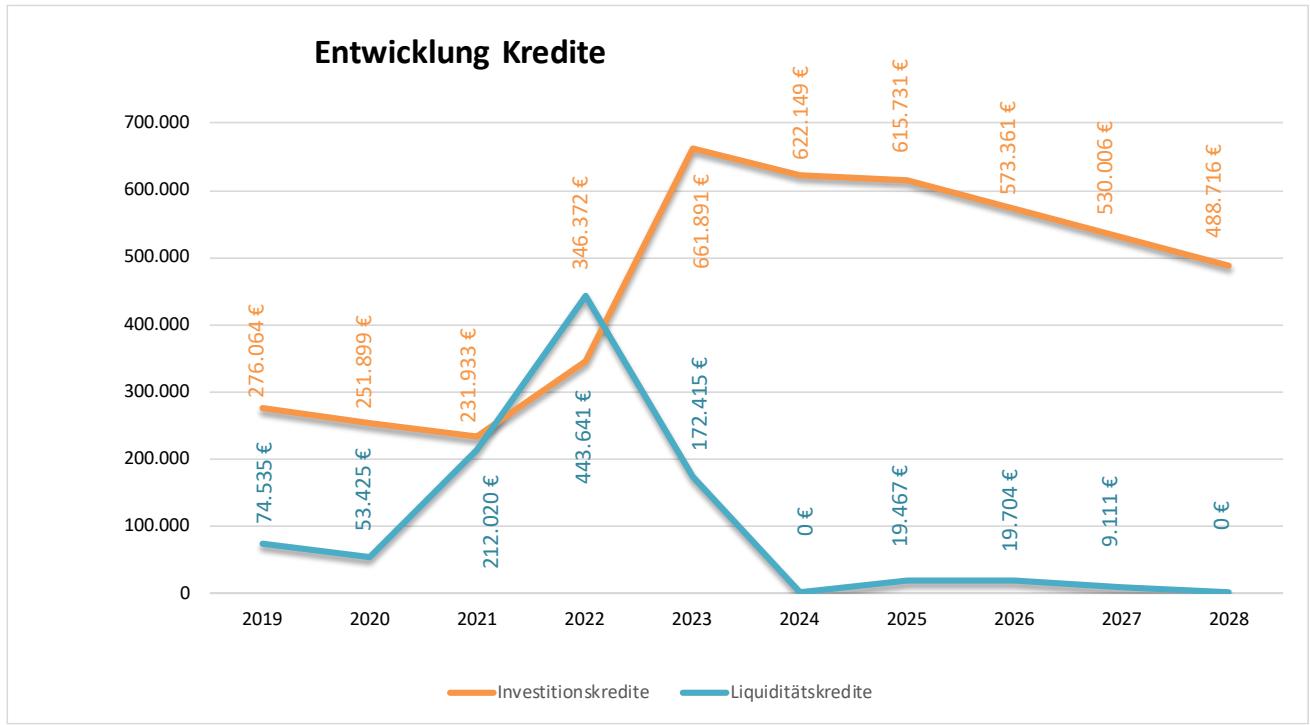
Maßnahme 18 „Sanierung DGH“

Zunächst wurden die Planungskosten für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses auf 5.000 EUR geschätzt. Zwischenzeitlich haben die ersten Termine stattgefunden. Es stellt sich heraus, dass die geplanten 5.000 EUR nicht ausreichen werden. Daher wurden die Kosten auf 20.000 EUR angepasst.

V. Veränderungen der Verbindlichkeiten

Die Änderungen bei beiden Maßnahmen sind ohne Veränderungen bei der Höhe des Investitionskredites. Es ändert sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	622.149	615.731
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	19.467
4	Summe der Kreditaufnahmen	622.149	635.198



Ergebnis- und Finanzhaushalt

***Nachtrag
Gesamthaushalt ohne Konten***

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

1. Nachtragsplan 2025

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalt Jahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024		2025				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	408.756,39	431.400,00	384.500,00	- 153.500,00	231.000,00	395.900,00	409.200,00	434.800,00
	401100 Grundsteuer A	374,13	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	401200 Grundsteuer B	59.629,61	62.000,00	45.500,00	+ 2.500,00	48.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	106.636,46	109.000,00	96.000,00	- 156.000,00	- 60.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.473,94	229.500,00	213.000,00		213.000,00	223.100,00	234.500,00	258.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.080,24	3.300,00	3.900,00		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
	403300 Hundesteuer	1.947,00	3.000,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.615,01	24.200,00	23.000,00		23.000,00	23.200,00	24.000,00	24.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.332,00	5.600,00	45.600,00		45.600,00	45.800,00	46.000,00	46.200,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	12.332,00		36.700,00		36.700,00	36.800,00	36.900,00	37.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung		5.600,00	8.900,00		8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.399,50	3.000,00	2.725,00		2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.274,50	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	900,00	800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten			475,00					
E5	Private rechtliche Leistungsentgelte	2.226,99	2.360,00	2.810,00		2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
	441200 Mieten und Pachten	2.226,99	2.360,00	2.810,00		2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	1.350,00		1.350,00	550,00	150,00	150,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			400,00		400,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						400,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			800,00		800,00			
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.504,40	40.345,00	39.510,00		39.510,00	31.595,00	31.595,00	31.145,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	75,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	462500 Konzessionsabgaben	11.051,91	11.900,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		- 41,66						
	462900 Sonstige	1.040,00	600,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.500,00		2.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

1. Nachtragsplan 2025

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalt Jahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
					2023	2024			
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	379,15	27.545,00	26.910,00		26.910,00	21.495,00	21.495,00	21.045,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.219,28	482.855,00	476.495,00	- 153.500,00	322.995,00	479.380,00	492.480,00	517.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.326,34	27.980,00	28.840,00	+ 2.400,00	31.240,00	29.470,00	29.885,00	30.565,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.668,00	8.200,00	8.050,00		8.050,00	8.050,00	7.800,00	7.800,00
	501200 Beigeordnete		150,00	100,00	+ 2.400,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	337,50	500,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,00	400,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.647,90	11.450,00	12.730,00		12.730,00	13.175,00	13.635,00	14.115,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	192,17	300,00	310,00		310,00	320,00	335,00	345,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	718,63	950,00	1.035,00		1.035,00	1.070,00	1.110,00	1.150,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.853,64	3.350,00	3.725,00		3.725,00	3.855,00	3.990,00	4.130,00
	504900 Sonstige	1.318,20	1.200,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	99,99							
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	299,31	380,00	390,00		390,00	400,00	415,00	425,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.891,00	1.100,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.515,06	44.300,00	48.910,00	+ 1.150,00	50.060,00	41.670,00	41.530,00	41.540,00
	522001 Stromkosten	9.263,73	6.180,00	6.220,00		6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.599,41	1.470,00	1.730,00		1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	817,58	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00
	522004 Heizung	6.885,47	5.450,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 111,04							
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			1.500,00		1.500,00			
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.398,30	1.400,00	6.310,00	+ 4.300,00	10.610,00	1.420,00	1.430,00	1.440,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	610,97	650,00	3.500,00	- 3.150,00	350,00	450,00	450,00	450,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.797,85	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	- 613,76	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	186,44	550,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

1. Nachtragsplan 2025

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalt Jahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	834,50	650,00	850,00		850,00	850,00	700,00	700,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.926,32	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.200,00						
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr			1.000,00		1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.919,29	16.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E11	Abschreibungen		49.700,00	50.125,00		50.125,00	43.810,00	43.800,00	41.425,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		690,00	690,00		690,00	690,00	690,00	690,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.395,00	1.390,00		1.390,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	534400 mit Kulturanlagen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		6.120,00	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	10.945,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		29.580,00	29.505,00		29.505,00	23.280,00	23.275,00	21.095,00
	538100 Fahrzeuge			595,00		595,00	595,00	595,00	595,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		420,00	330,00		330,00	300,00	295,00	295,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		255,00	255,00		255,00	255,00	255,00	255,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.421,31	318.000,00	321.000,00	+ 1.000,00	322.000,00	322.500,00	324.500,00	326.500,00
	541900 an Sonstige	274,60		500,00		500,00			
	543100 Gewerbesteuerumlage	8.957,71	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	167.088,00	180.200,00	181.500,00		181.500,00	182.500,00	183.500,00	184.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	128.101,00	131.800,00	133.000,00	+ 1.000,00	134.000,00	134.000,00	135.000,00	136.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.561,63	3.968,00	6.717,00		6.717,00	3.867,00	3.867,00	3.867,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53,69	55,00	55,00		55,00	55,00	55,00	55,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.111,54	1.120,00	1.145,00		1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
	563100 Büromaterial		50,00						
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	52,36							
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	748,09	755,00	910,00		910,00	910,00	910,00	910,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	255,26	150,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	393,19	370,00	380,00		380,00	380,00	380,00	380,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	271,86	280,00	280,00		280,00	280,00	280,00	280,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,44	1,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

1. Nachtragsplan 2025

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024		2025				
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	378,35	387,00	385,00		385,00	385,00	385,00	385,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 Repräsentationen	137,80	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 Sonstige	1.148,05	350,00	3.100,00		3.100,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.824,34	443.948,00	455.592,00	+ 4.550,00	460.142,00	441.317,00	443.582,00	443.897,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.394,94	38.907,00	20.903,00	- 158.050,00	- 137.147,00	38.063,00	48.898,00	73.933,00
E17	Zinserlöte und sonstige Finanzerlöte	133,35	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	479900 Sonstige		133,35						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.208,63	19.815,00	19.855,00		19.855,00	18.895,00	17.905,00	16.860,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	879,25	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.986,69	17.375,00	16.525,00		16.525,00	15.685,00	14.820,00	13.905,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			1.000,00		1.000,00	990,00	980,00	970,00
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.342,69	2.240,00	2.130,00		2.130,00	2.020,00	1.905,00	1.785,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerlöte und -aufwendungen	- 21.075,28	- 19.665,00	- 19.705,00		- 19.705,00	- 18.745,00	- 17.755,00	- 16.710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	40.319,66	19.242,00	1.198,00	- 158.050,00	- 156.852,00	19.318,00	31.143,00	57.223,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.319,66	19.242,00	1.198,00	- 158.050,00	- 156.852,00	19.318,00	31.143,00	57.223,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.242,42	42.022,00	22.413,00	- 158.050,00	- 135.637,00	42.133,00	53.948,00	78.103,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000,00							
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	29.000,00							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	828,58	600,00						
	682700 Grabnutzungsentgelte	828,58	600,00						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.828,58	600,00						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00						
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		25.000,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115.320,29	160.000,00	35.000,00		35.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.950,00							
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			30.000,00	- 15.000,00	15.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.370,29	160.000,00	5.000,00	+ 15.000,00	20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.320,29	185.000,00	35.000,00		35.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.491,71	- 184.400,00	- 35.000,00		- 35.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

1. Nachtragsplan 2025

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
					2025				
		2023	2024				2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.249,29	- 142.378,00	- 12.587,00	- 158.050,00	- 170.637,00	42.133,00	53.948,00	78.103,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	355.055,24	184.400,00	35.000,00		35.000,00			
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		184.400,00	35.000,00		35.000,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	355.055,24							
F36	Tilgung von Investitionskrediten	39.506,27	39.745,00	41.415,00		41.415,00	42.370,00	43.355,00	41.290,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			710,00		710,00	720,00	730,00	740,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	32.362,83	32.470,00	33.305,00		33.305,00	34.130,00	34.980,00	35.890,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.689,25	2.765,00	2.845,00		2.845,00	2.925,00	3.005,00	3.090,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.454,19	4.510,00	4.555,00		4.555,00	4.595,00	4.640,00	1.570,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	315.548,97	144.655,00	- 6.415,00		- 6.415,00	- 42.370,00	- 43.355,00	- 41.290,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 266.299,68		19.002,00	+ 158.050,00	177.052,00	237,00	- 10.593,00	- 36.813,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 2.277,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	49.249,29	142.378,00	12.587,00	+ 158.050,00	170.637,00	- 42.133,00	- 53.948,00	- 78.103,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.926,33							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	54.175,62	142.378,00	12.587,00	+ 158.050,00	170.637,00	- 42.133,00	- 53.948,00	- 78.103,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	271.226,01		- 19.002,00	- 158.050,00	- 177.052,00	- 237,00	10.593,00	36.813,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.263,85	2.277,00	- 19.002,00	- 158.050,00	- 177.052,00	- 237,00	10.593,00	36.813,00

Ergebnishaushalt

***Änderungen
Nachtrag***

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg.				
					Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung									
11100	Verwaltungssteuerung								
501200	Beigeordnete (K)			E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00 150,00	2.500,00 100,00 + 2.400,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
				Summe Aufwand: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	150,00 150,00	2.500,00 100,00 + 2.400,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
				Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	- 150,00 - 150,00	- 2.500,00 - 100,00 - 2.400,00	- 100,00 - 100,00	- 100,00 - 100,00	- 100,00 - 100,00
54100	Gemeindestraßen								
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)			E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,03 995,03	300,00 300,00	9.500,00 300,00 + 9.200,00	300,00 300,00	300,00 300,00
	Bem.: Baumkontrolle			Summe Aufwand: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	995,03 995,03	300,00 300,00 + 9.200,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
				Gesamt 54100 Gemeindestraßen: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	- 995,03 - 995,03	- 300,00 - 300,00 - 9.200,00	- 300,00 - 300,00	- 300,00 - 300,00	- 300,00 - 300,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)			E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Erweiterung Zaun (1.000 EUR), Anlegung Weg zu Baumgräbern (4.000 EUR) - Gestrichen im Nachtrag 2025				100,00	5.000,00 - 4.900,00	100,00	100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)			E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00 300,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Anstrich Holz (gestrichen im Nachtrag)						- 1.000,00		
				Summe Aufwand: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	400,00 400,00	100,00 6.000,00 - 5.900,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
				Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: Hauptplan:	- 400,00 - 400,00	- 100,00 - 6.000,00	- 200,00 - 200,00	- 200,00 - 200,00	- 200,00 - 200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg.					
					Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung						Differenz zum Hauptplan:				
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen									
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,97	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Bem.: Schließanlage Liegenschaften - gestrichen im Nachtrag 2025			610,97	350,00	2.500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
						- 2.150,00				
				Summe Aufwand:	610,97	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
				<i>Hauptplan:</i>	<i>610,97</i>	<i>350,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.150,00</i>			
				Gesamt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:	- 610,97	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 610,97</i>	<i>- 350,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 350,00</i>	<i>- 350,00</i>	<i>- 350,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.150,00</i>			
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen									
401200	Grundsteuer B (K)		E1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.629,61	62.000,00	48.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
				59.629,61	62.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
						+ 2.500,00				
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		E1 Steuern und ähnliche Abgaben	106.636,46	109.000,00	- 60.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00
				106.636,46	109.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00
						- 156.000,00				
				Summe Ertrag:	166.266,07	171.000,00	- 12.000,00	142.500,00	143.500,00	144.500,00
				<i>Hauptplan:</i>	<i>166.266,07</i>	<i>171.000,00</i>	<i>141.500,00</i>	<i>142.500,00</i>	<i>143.500,00</i>	<i>144.500,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 153.500,00</i>			
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.101,00	131.800,00	134.000,00	134.000,00	135.000,00	136.000,00	136.000,00
				128.101,00	131.800,00	133.000,00	134.000,00	135.000,00	136.000,00	136.000,00
						+ 1.000,00				
				Summe Aufwand:	128.101,00	131.800,00	134.000,00	134.000,00	135.000,00	136.000,00
				<i>Hauptplan:</i>	<i>128.101,00</i>	<i>131.800,00</i>	<i>133.000,00</i>	<i>134.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>136.000,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.000,00</i>			
				Gesamt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:	38.165,07	39.200,00	- 146.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
				<i>Hauptplan:</i>	<i>38.165,07</i>	<i>39.200,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 154.500,00</i>			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Investitionsübersicht

***Änderungen
Nachtrag***

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

15 Miellen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Organisation und Finanzen

: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 4 Erwerb/Verkauf von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.932,83	15.000,00 (- 15.000,00)					39.932,83 (- 15.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.932,83	- 15.000,00 (+ 15.000,00)					- 39.932,83 (+ 15.000,00)

Erläuterungen 11420-048100-4-591: Grunderwerb Dorfmitte

: 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Maßnahme: 18 Sanierung DGH

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.805,76	20.000,00 (+ 15.000,00)					59.805,76 (+ 15.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.805,76	- 20.000,00 (- 15.000,00)					- 59.805,76 (- 15.000,00)

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

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:							
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	64.738,59	35.000,00					99.738,59
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 64.738,59	- 35.000,00					- 99.738,59

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	64.738,59	35.000,00					99.738,59
Saldo Gesamt:	- 64.738,59	- 35.000,00					- 99.738,59

Übersichten zum Haushaltsplan

**Änderungen
Nachtrag**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**
1. Nachtragsplan 2025

15 Miellen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024		Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	36.242,00	42.022,00	- 135.637,00	42.133,00	53.948,00	78.103,00	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	39.506,00	39.745,00	40.698,00	41.649,00	42.630,00	40.555,00	
3	Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0,00	2.243,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00
4	Zwischensumme	- 3.264,00	34,00	- 182.203,00	- 5.384,00	5.450,00	31.680,00	
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	710,00	720,00	730,00	740,00	
6	freie Finanzspitze	- 3.264,00	34,00	- 182.913,00	- 6.104,00	4.720,00	30.940,00	

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	19.467,00
Jahr 2026:	19.704,00
Jahr 2027:	9.111,00
Jahr 2028:	0,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
1. Nachtragsplan 2025

15 Miellen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Miellen							
Übersicht über Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
Liquiditätskredite zum 31.12.2023			172.414,59 €				
Ifd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes "	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrag es sowie der freiwilligen Tilgung"
		in €					
		Spalte	1	2	3	4	5
1	2024	5.747,15 €	5.747,15 €	166.667,44 €	166.667,44 €	-	0,00 €
2	2025	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	160.920,28 €	5.747,16 €
3	2026	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	155.173,13 €	11.494,31 €
4	2027	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	149.425,98 €	17.241,46 €
5	2028	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	143.678,83 €	22.988,62 €
6	2029	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	137.931,67 €	28.735,77 €
7	2030	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	132.184,52 €	34.482,92 €
8	2031	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	126.437,37 €	40.230,07 €
9	2032	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	120.690,21 €	45.977,23 €
10	2033	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	114.943,06 €	51.724,38 €
11	2034	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	109.195,91 €	57.471,53 €
12	2035	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	103.448,75 €	63.218,69 €
13	2036	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	97.701,60 €	68.965,84 €
14	2037	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	91.954,45 €	74.712,99 €
15	2038	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	86.207,30 €	80.460,15 €
16	2039	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	80.460,14 €	86.207,30 €
17	2040	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	74.712,99 €	91.954,45 €
18	2041	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	68.965,84 €	97.701,60 €
19	2042	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	63.218,68 €	103.448,76 €
20	2043	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	57.471,53 €	109.195,91 €
21	2044	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	51.724,38 €	114.943,06 €
22	2045	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	45.977,22 €	120.690,22 €
23	2046	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	40.230,07 €	126.437,37 €
24	2047	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	34.482,92 €	132.184,52 €
25	2048	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	28.735,77 €	137.931,68 €
26	2049	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	22.988,61 €	143.678,83 €
27	2050	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	17.241,46 €	149.425,98 €
28	2051	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	11.494,31 €	155.173,13 €
29	2052	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	5.747,15 €	160.920,29 €
30	2053	5.747,15 €	5.747,15 €		- €	- €	166.667,44 €

Entgültiges Enschuldigungsvolumen	- €
-----------------------------------	-----

Bilanz Miellen 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	1.854.455,40	1.804.173,24
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	48.363,32	46.024,48
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	48.363,32	46.024,48
	013010 Invest. z.B. Anteile Oberfläche	28.282,32	26.889,48
	013020 Investitionsanteile Sonstige	18.525,00	17.836,00
	013030 Straßenlampen Süwag	1.556,00	1.299,00
1.2.	Sachanlagen	1.806.092,08	1.758.148,76
1.2.1.	Wald, Forsten	12.743,77	12.743,77
	021100 Mischwald	237,60	237,60
	021200 Laubwald	3.948,80	3.948,80
	021400 Gehölz	1.501,40	1.501,40
	021500 Aufwuchs, Holzboden	7.055,97	7.055,97
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.644,50	14.644,50
	022200 Parkanlagen	2.703,45	2.703,45
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.276,75	2.276,75
	022500 Kinderspielplätze	7.723,60	7.723,60
	026900 Sonstige	304,70	304,70
	029700 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	1.636,00	1.636,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.106,09	185.892,67
	034900 Sonstige Kulturanlagen	3.527,71	3.430,15
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	113.849,21	109.571,69
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	72.494,97	70.814,61
	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	2.234,20	2.076,22
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	967.654,33	926.936,75
	041200 Brücken	286.164,79	275.521,59
	041400 ingenieurtechnische Anlagen	3.926,76	3.518,28
	041500 Stützbauwerke	2.417,52	2.331,18
	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243.483,25	243.483,25
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	346.614,15	320.396,25
	048250 Straßen - Gehwege	4.441,97	3.613,31
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	1.448,16	1.267,14
	048310 Wege - Fußwege	740,80	740,80
	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	24.642,20	24.642,00

Bilanz Miellen 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
048410	Plätze - Parkplätze	10.470,40	10.470,40
048420	Plätze - Dorfplätze	38.547,00	36.727,00
048490	Plätze - sonstige Plätze	2.771,48	2.526,50
048600	Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	1.720,00	1.433,00
049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	265,85	265,85
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.804,00	5.209,00
071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabagger, Straßenreinigung)	1,00	1,00
071830	Zusatzergeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen	1,00	1,00
071890	Zusatzergeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzergeräte	1,00	1,00
071900	Sonstige Fahrzeuge	5.801,00	5.206,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.876,91	1.459,59
082100	Betriebsausstattungen	822,93	578,99
082110	Betriebsausstattung - Werkstatteneinrichtungen	5,00	5,00
082150	Gerätschaften Spielplätze	1.039,98	866,60
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00	9,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	611.262,48	611.262,48
092001	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Süwag) Kapitaldienst	2.826,95	2.826,95
096100	Anlagen im Bau	608.435,53	608.435,53
2.	Umlaufvermögen	357.376,78	273.087,90
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	357.376,78	273.087,90
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	357.361,42	12.974,20
152420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	349.436,60	14,60
153430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		39,74
153490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	541,52	5.128,87
153510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	2.764,00	2.705,87
153590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.448,20	1.522,63
155430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	455,00	455,00
155490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	120,00	
155510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	2.469,39	2.307,49
155590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	108,00	800,00
364900	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18,71	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15,36	1.177,25
165100	gegen privaten Bereich Unternehmen		97,07
165900	gegen den sonstigen privaten Bereich	15,34	1.080,16

Bilanz Miellen 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	315133 PSD Koblenz 501190400	0,02	0,02
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		258.936,45
	174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto		258.936,45
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Aktiv		2.211.832,18	2.077.261,14

Bilanz Miellen 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Passivseite			
1.	Eigenkapital	453.759,90	523.432,24
1.1.	Kapitalrücklage	422.118,80	453.759,90
	201001 Kapitalrücklage	422.118,80	453.759,90
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.641,10	69.672,34
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	31.641,10	69.672,34
2.	Sonderposten	890.785,63	863.819,12
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	890.785,63	863.819,12
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	301.367,95	291.635,69
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	240.770,71	232.645,32
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.112,34	9.975,42
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50.484,90	49.014,95
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.981,08	193.746,83
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	210.981,08	193.746,83
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	378.436,60	378.436,60
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	378.436,60	378.436,60
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
3.	Rückstellungen	18.855,00	40.000,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.855,00	
	243100 für Beschäftigte	8.855,00	
3.4.	Sonstige Rückstellungen	10.000,00	40.000,00
	295000 für sonstige finanzielle Verpflichtungen	10.000,00	40.000,00
4.	Verbindlichkeiten	848.431,65	650.009,78
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	661.890,76	622.148,46
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	661.890,76	622.148,46
	315124 DGHYP 3216044205	21.010,57	19.057,70
	315131 DGHyp - 3216044203	64.183,38	61.200,00
	315132 DGHYP 3216044204	27.150,03	24.384,68
	315134 von Banken - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.871,60	15.362,91
	315135 ISB 3700093101	350.024,32	343.107,71
	315136 DGHYP - TA-KO/BR-3216044200	43.255,18	38.807,01

Bilanz Miellen 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	315138 DKB 6705734868	120.631,72	106.585,23
	315140 PSD Bank Koblenz 501190403	15.763,96	13.643,22
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	390,00	390,00
	345901 Anzahlung Grababräumung	390,00	390,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.985,47	6.151,37
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.922,74	5.296,66
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62,73	854,71
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	174.239,09	16.393,62
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	91,20	
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.587,31	- 763,49
	354600 gegenüber Sparkassen	124,59	3.609,28
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	21,40	
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		13.547,83
	374310 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	172.414,59	
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.926,33	4.926,33
	379101 Rücklage Jagdgenossenschaften	4.926,33	4.926,33
Summe Passiv		2.211.832,18	2.077.261,14

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**
1. Nachtragsplan 2025

15 Miellen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 15.11.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	528.548,10
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	429.372,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	21.468,60
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	550.017
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0