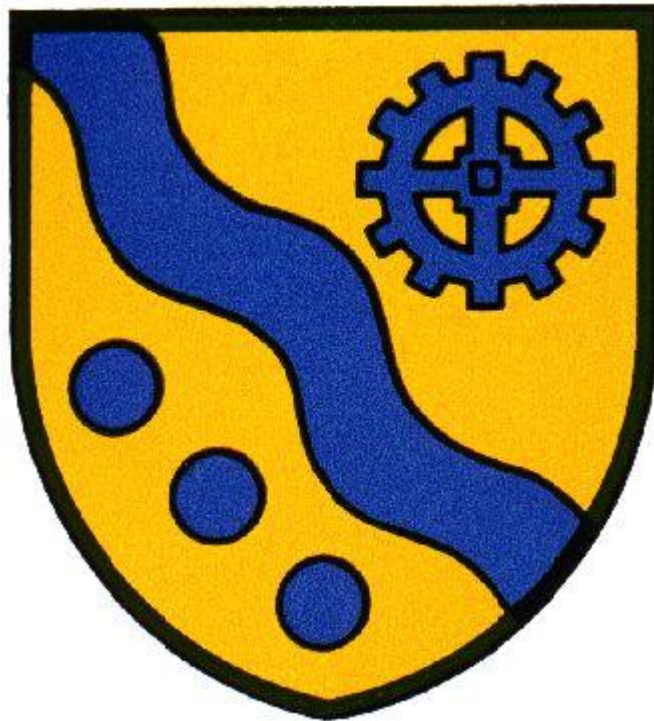


Ortsgemeinde Miellen



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	65
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	67
6.2	Produktplan mit Konten	70
7	Investitionsübersicht	75
8	Stellenplan	78
9	Übersichten zum Haushaltsplan	80
9.1	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	81
9.2	Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	82
9.3	Entwicklung der freien Finanzspitze (Muster 27)	83
9.4	Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	84
9.5	Entschuldungsplan PEK-RP (Muster 29)	85
9.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten (Muster 31)	86
9.7	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	87
9.8	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	88
9.9	Bilanz	89

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Miellen
für das Haushaltsjahr 2026
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	485.135,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	483.727,00 €
Jahresergebnis	1.408,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	453.640,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	438.917,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.723,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.740,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	77.740,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	72.927,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	42.650,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.277,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	516.657,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	516.657,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	45.000,00 €
zusammen auf	45.000,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2026** 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 31.12.2024	523.432 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	524.630 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	526.038 Euro

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **550.494 Euro**

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

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

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

Norman Lay
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2026

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. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz- Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stechen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd.

Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.

(Quelle: Haushaltsrundschriften 2026 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 12. November 2025)

Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Grundsteuer A	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbsteuer	395 v.H.	420 v.H.	420 v.H.



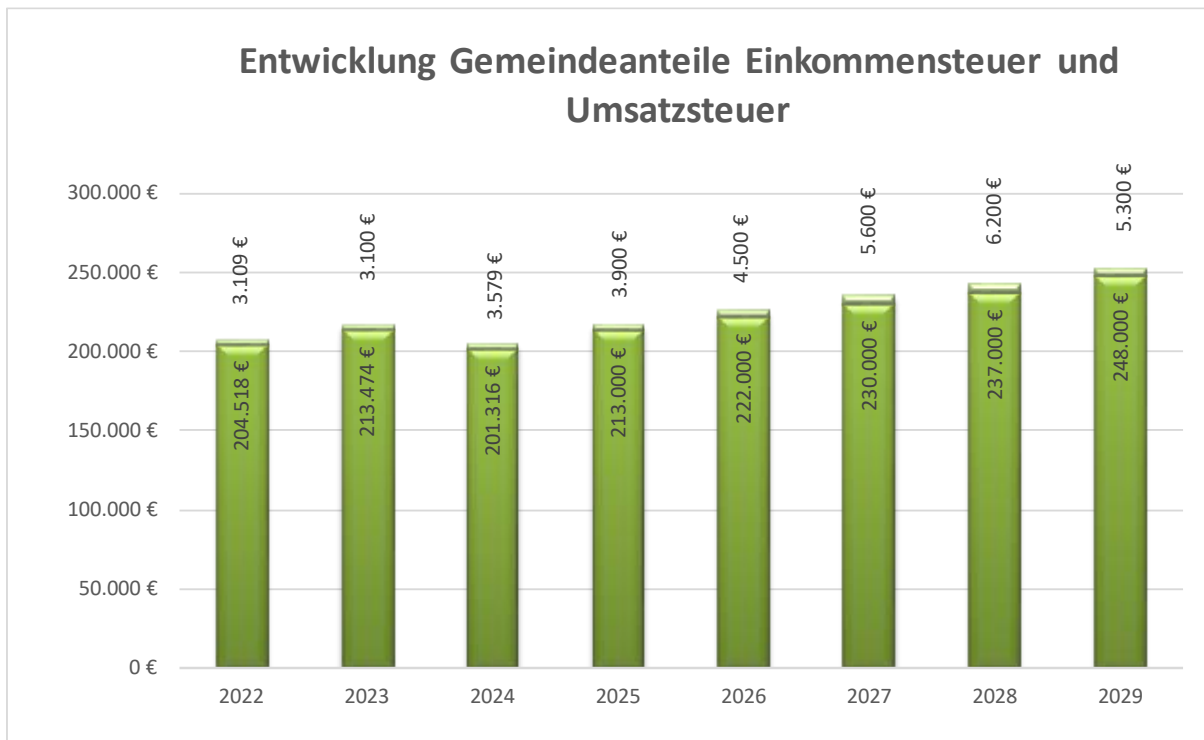
Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.



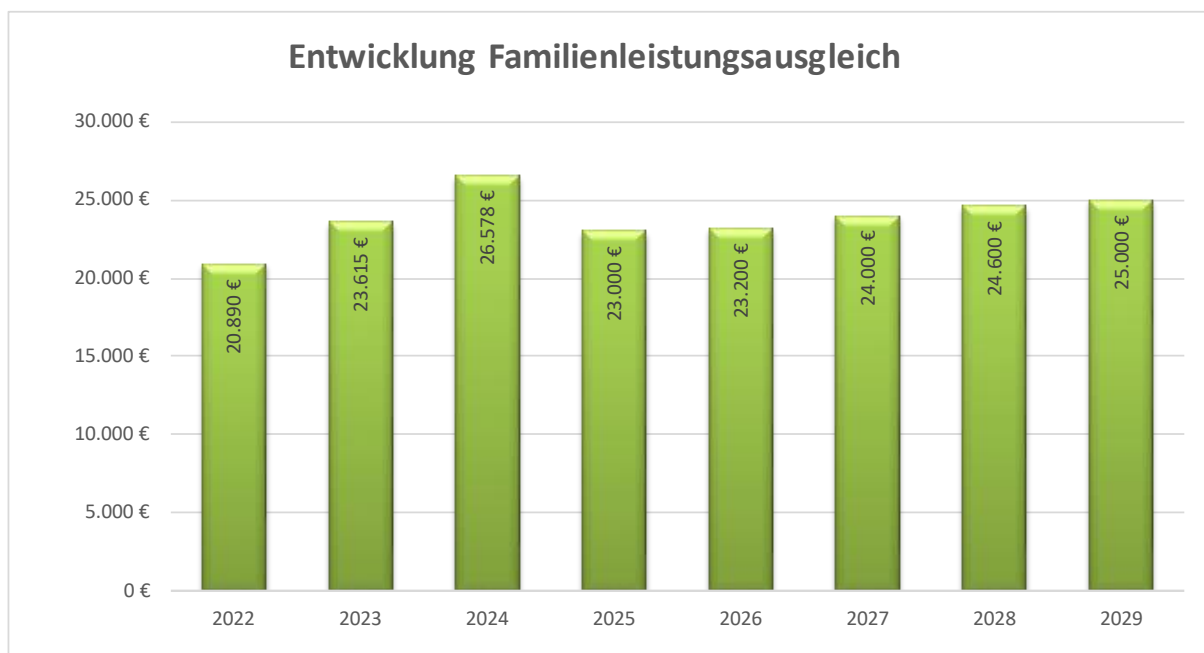
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025 errechnet. Diese weisen ab 2025 wieder einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2026, 1.128,36 EUR/ Einwohner (1.484,69 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.

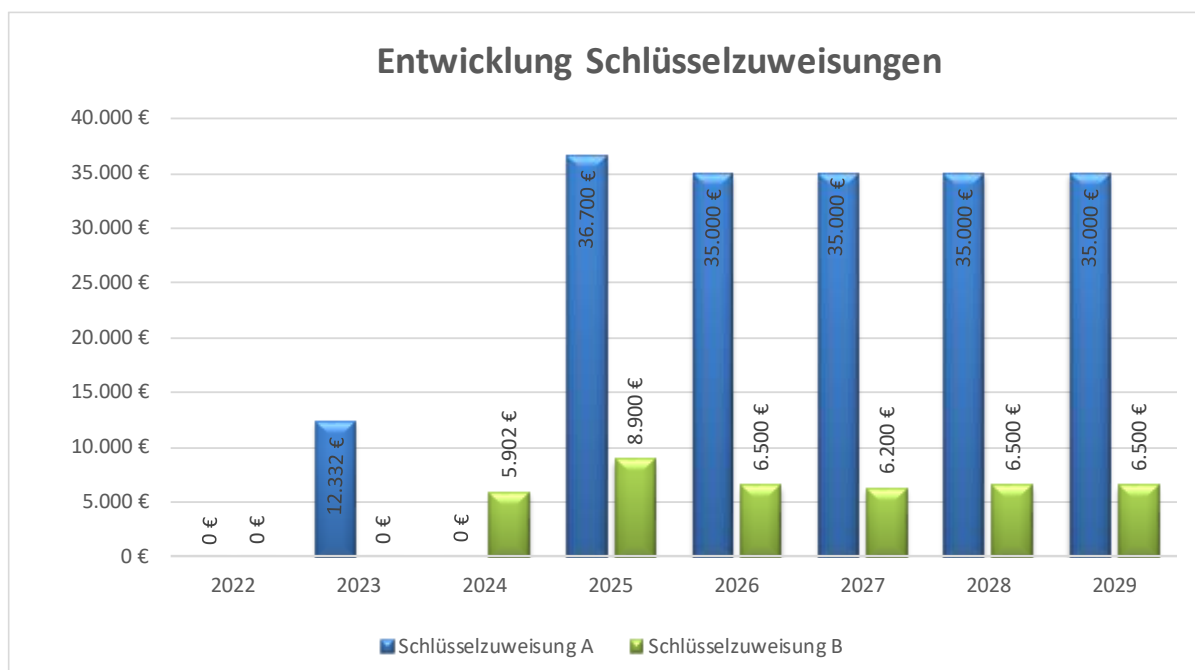
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2024	2025	2026
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.477,17	1.469,57	1.484,69
Schwellenwert in %	76,00	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	1.122,65	1.116,87	1.128,36

Die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Miellen liefern folgende Werte:

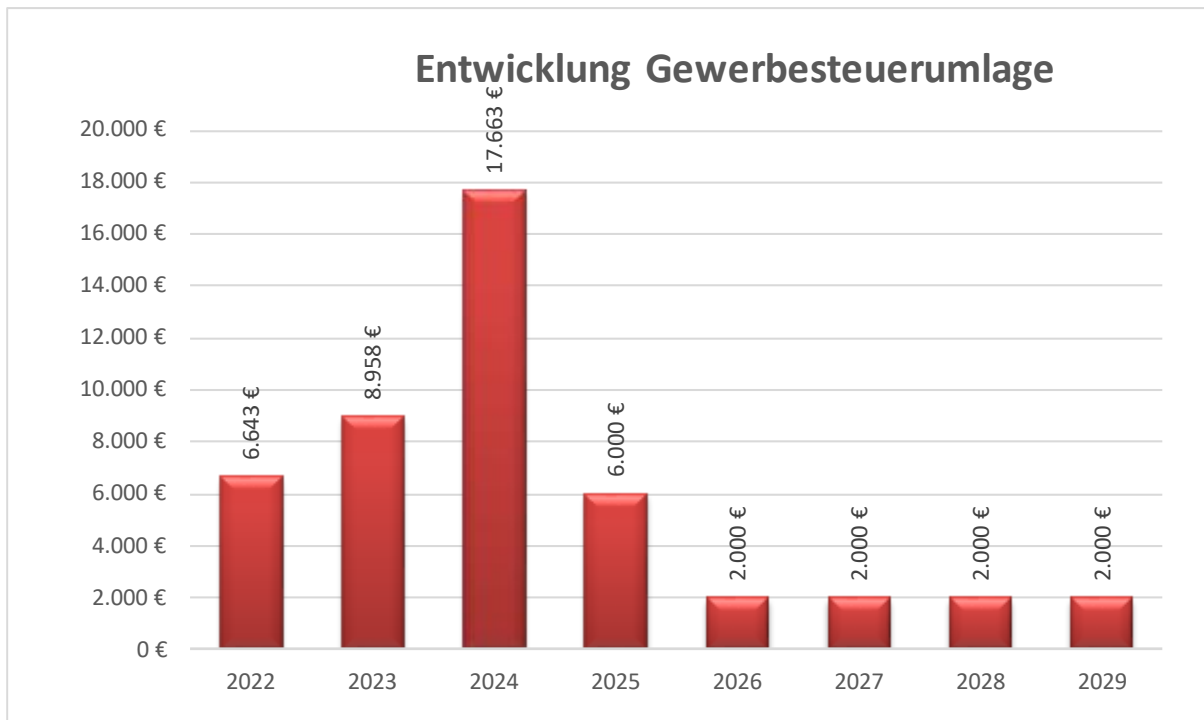
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2023	346	359.757,00	1.039,76
2023	339	358.976,00	1.058,93
2024	345	387.603,00	1.123,49
2025	351	351.651,00	1.001,85
2026	357	364.648,00	1.021,42

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



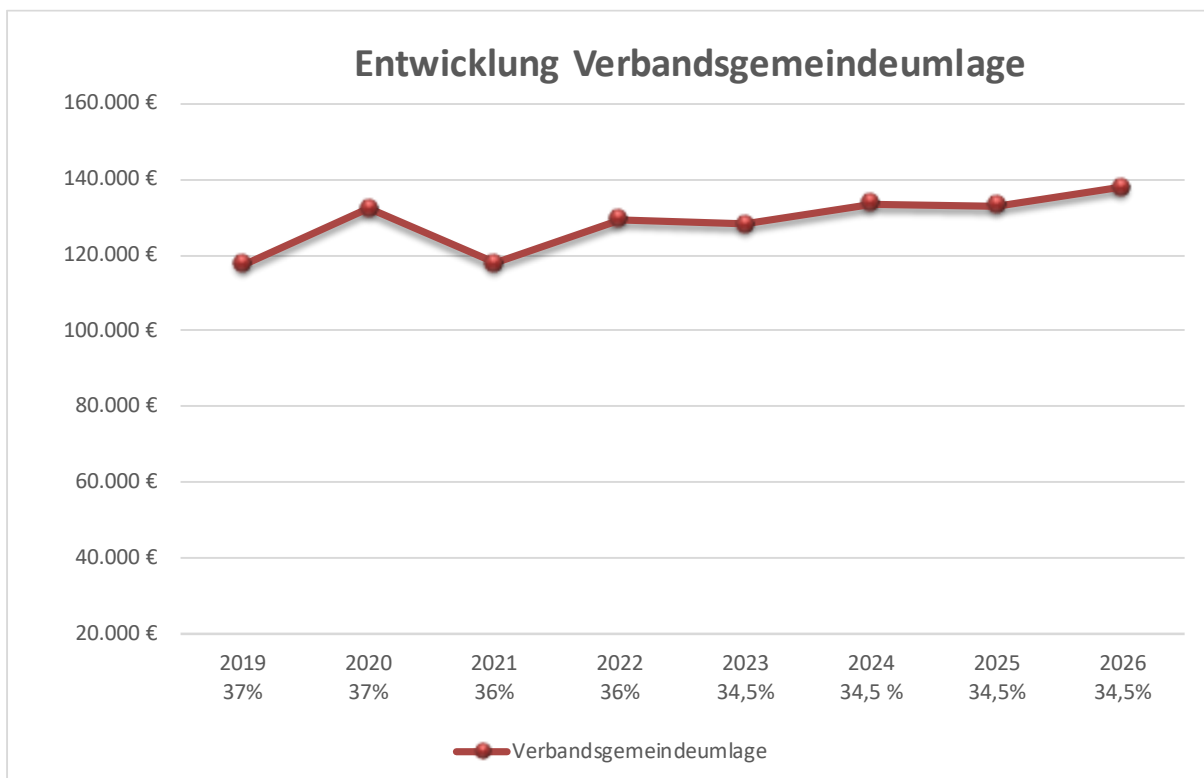
Gewerbesteuerumlage

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



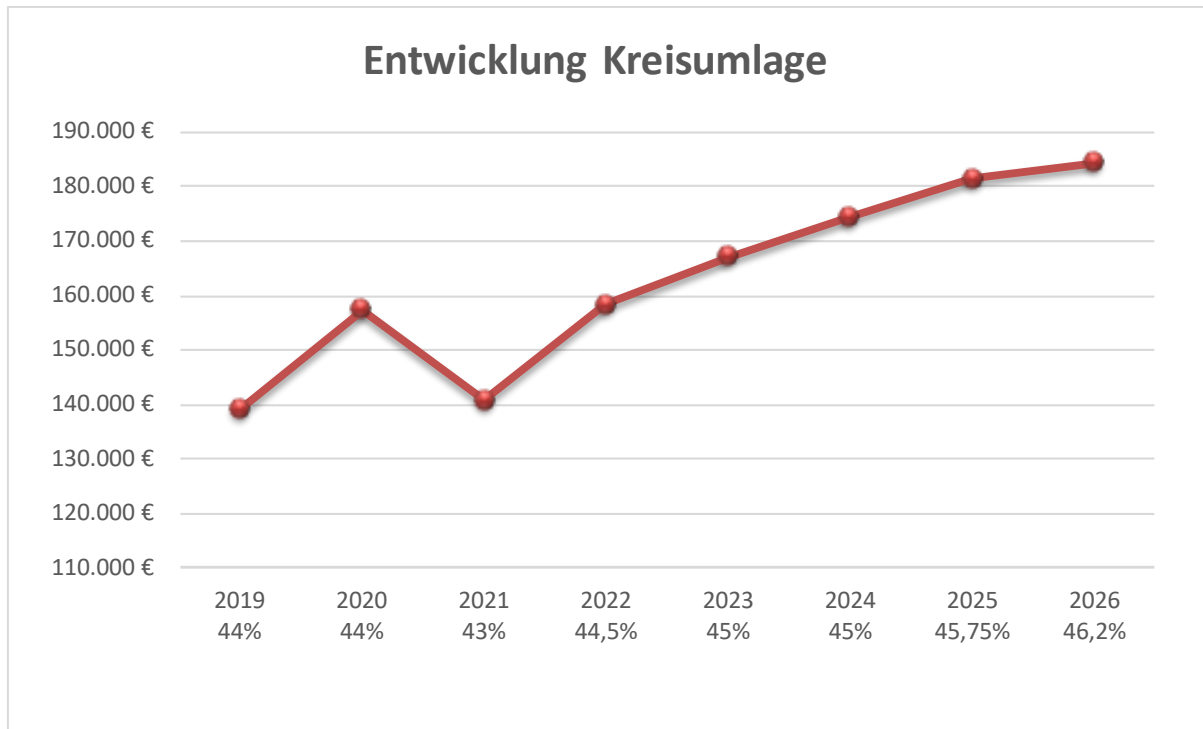
Verbandsgemeindeumlage

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

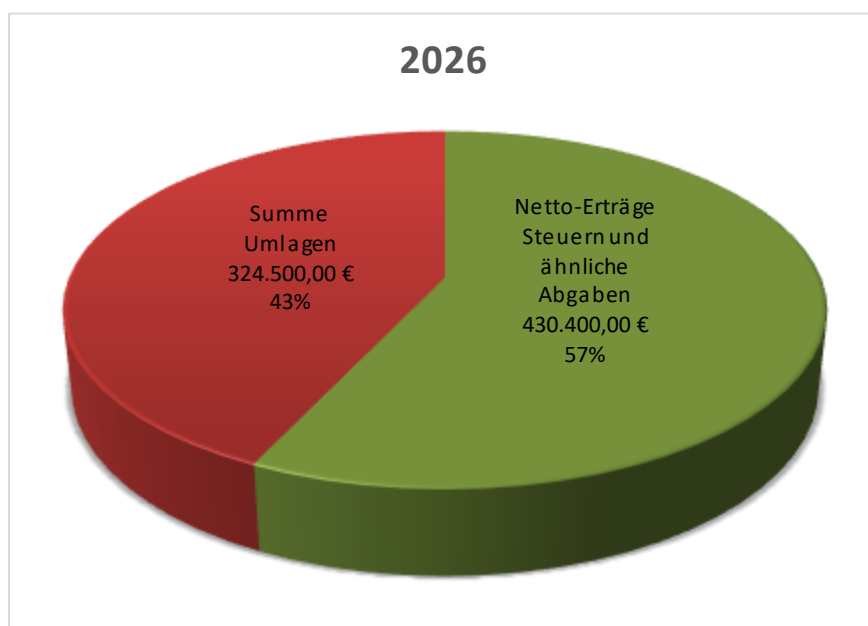


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 wird im Vergleich zum Vorjahr von 45,75 % auf voraussichtlich 46,2 % ansteigen.

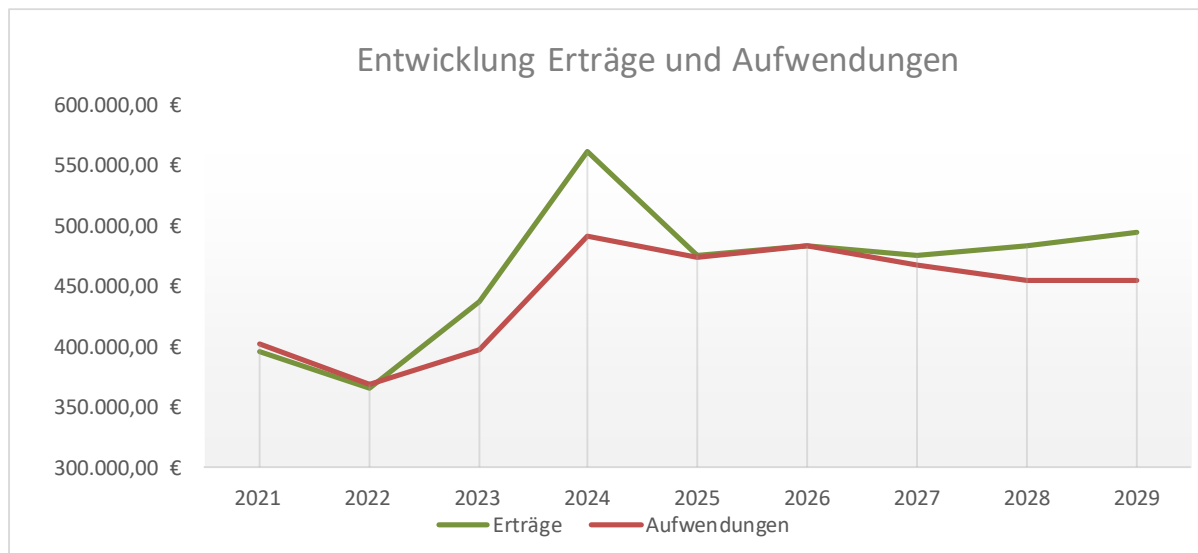


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 105.900,00 EUR, was einem Anteil von 24,61 % entspricht.



1.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge seit 2023 aus, um die Aufwendungen zu decken. Auch wenn in 2026 der Überschuss geringer ausfällt, ist mit einem Ausgleich zu rechnen.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	561.238	476.495	484.985	476.895	484.645	495.040
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	473.050	455.592	464.622	450.427	439.477	439.867
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	88.188	20.903	20.363	26.468	45.168	55.173
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.100	150	150	150	150	150
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	19.615	19.855	19.105	18.025	16.890	15.785
Ordentliches Ergebnis	24	69.672	1.198	1.408	8.593	28.428	39.538
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		69.672	1.198	1.408	8.593	28.428	39.538
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		69.672	1.198	1.408	8.593	28.428	39.538

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 2026 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Im Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird für 2026 mit Nahezu gleichbleibenden Einnahmen gerechnet.

Auch bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ ist in 2026 mit Erträgen in Höhe von 41.500 EUR zu rechnen. Dies ist auf die Schlüsselzuweisung A und B zurückzuführen.

Unter dem Ertragsblock "Kostenerstattungen" ist mit einem Betrag in Höhe von 8.175 EUR zu rechnen. Grund hierfür sind die Umsetzung der Projekte aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm".

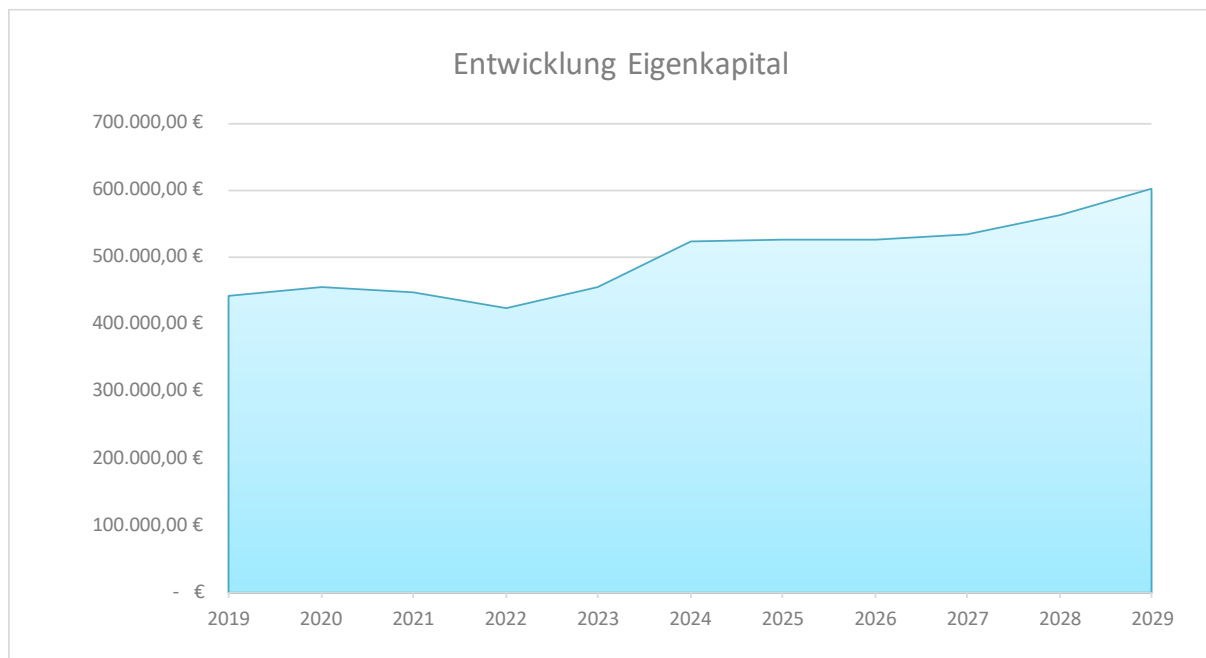
Aufwendungen

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit ca. 15.000 EUR höher aus als im Vorjahr (48.910 EUR). Wie bereits in den Vorjahren angekündigt, sind unter dieser Position die Kosten für die neue Kita-Gruppe angesetzt. Die Ortsgemeinde Miellen plant mit dem regionalen Zukunftsprogramm viele Maßnahmen im Ort. Darunter der Kauf von neuen Abfallbehältern und Hundekotbeutelspender sowie der Austausch von Elektrogeräten im DGH. Weiter wird eine Thuja-Hecke im Ortskern entfernt und durch eine neue klimafreundlichere Hecke ersetzt.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um nur 3.000 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bereits im Vorjahr mit voraussichtlichen Umlagezahlen von 46,2% und 34,5% geplant wurde.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. (siehe Schaubild).



1.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	119.860	22.413	14.723	31.398	49.808	58.218
Saldo Investitionstätigkeit	F33	349.422	-35.000	-45.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	469.282	-12.587	-30.277	31.398	49.808	58.218
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-37.931	-6.415	2.350	-43.725	-41.750	-41.280
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-258.936	19.002	27.927	12.327	-8.058	-14.715
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-469.282	12.587	30.277	-31.398	-49.808	-55.995
Ergebnisvortrag Pos. 23		119.860	22.413	14.723	31.398	49.808	58.218

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 14.723 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite nicht gedeckt werden kann.

Im Finanzhaushalt ist eine Aufnahme von einem Investitionskredit in Höhe von 45.000 EUR geplant.

2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

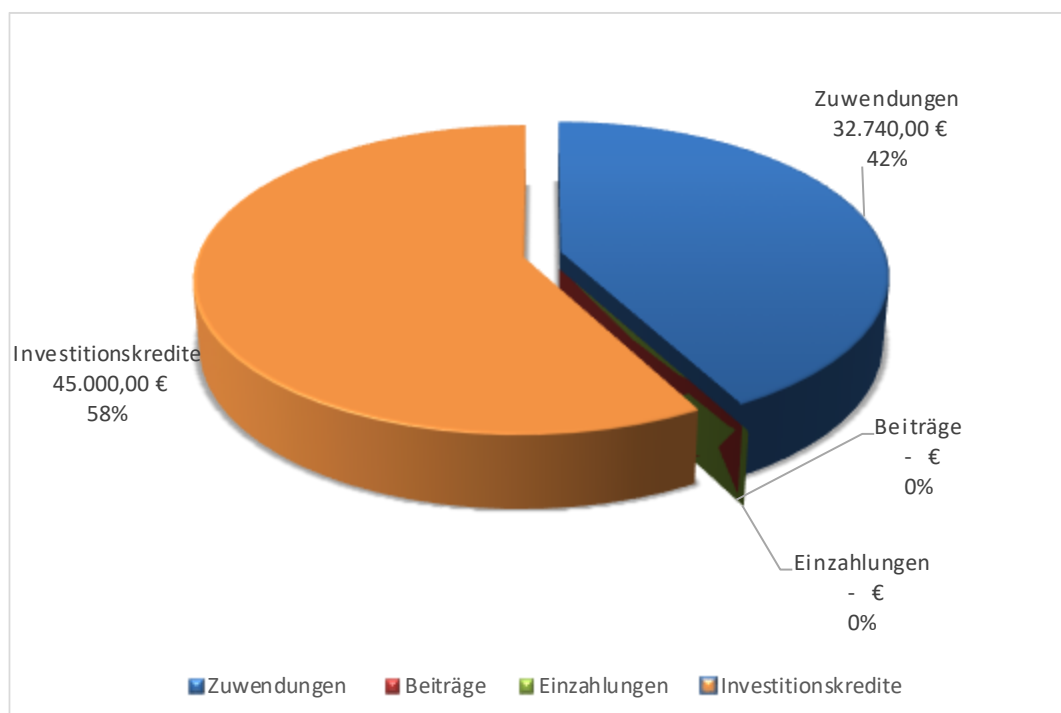
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2026 beträgt: 77.740 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2026 beträgt 32.740 EUR

Saldo 45.000 EUR

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

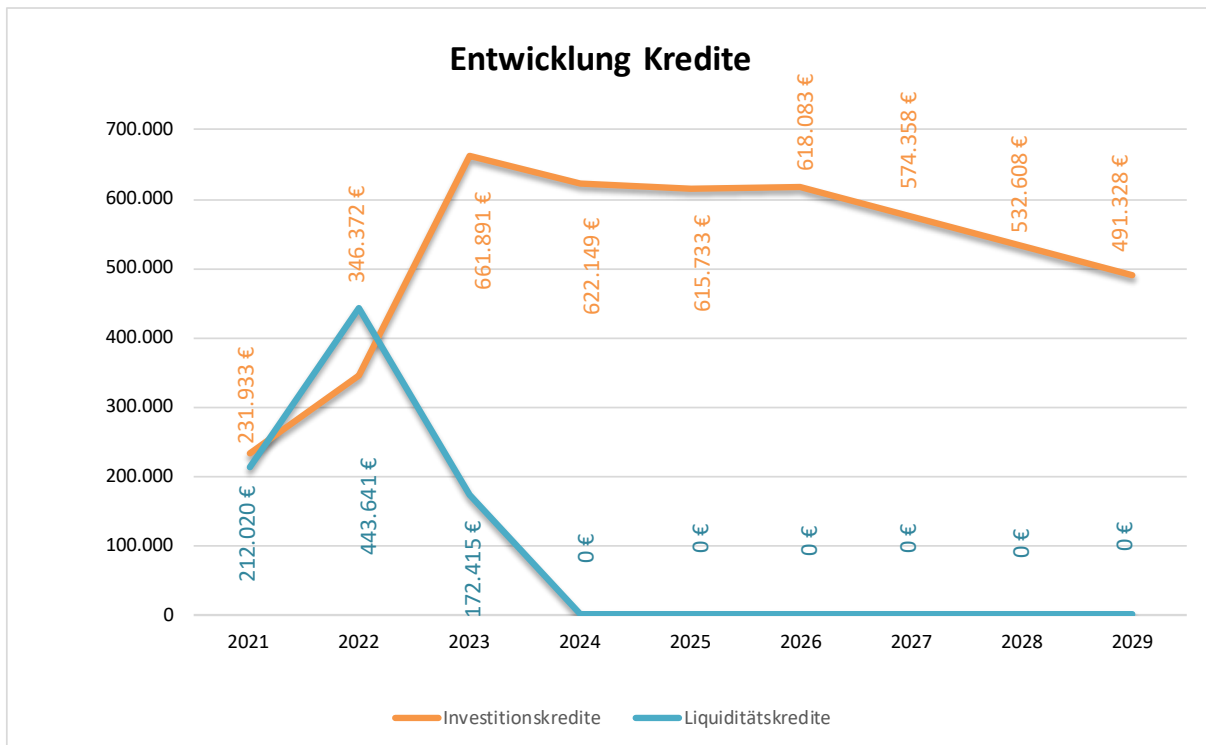
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



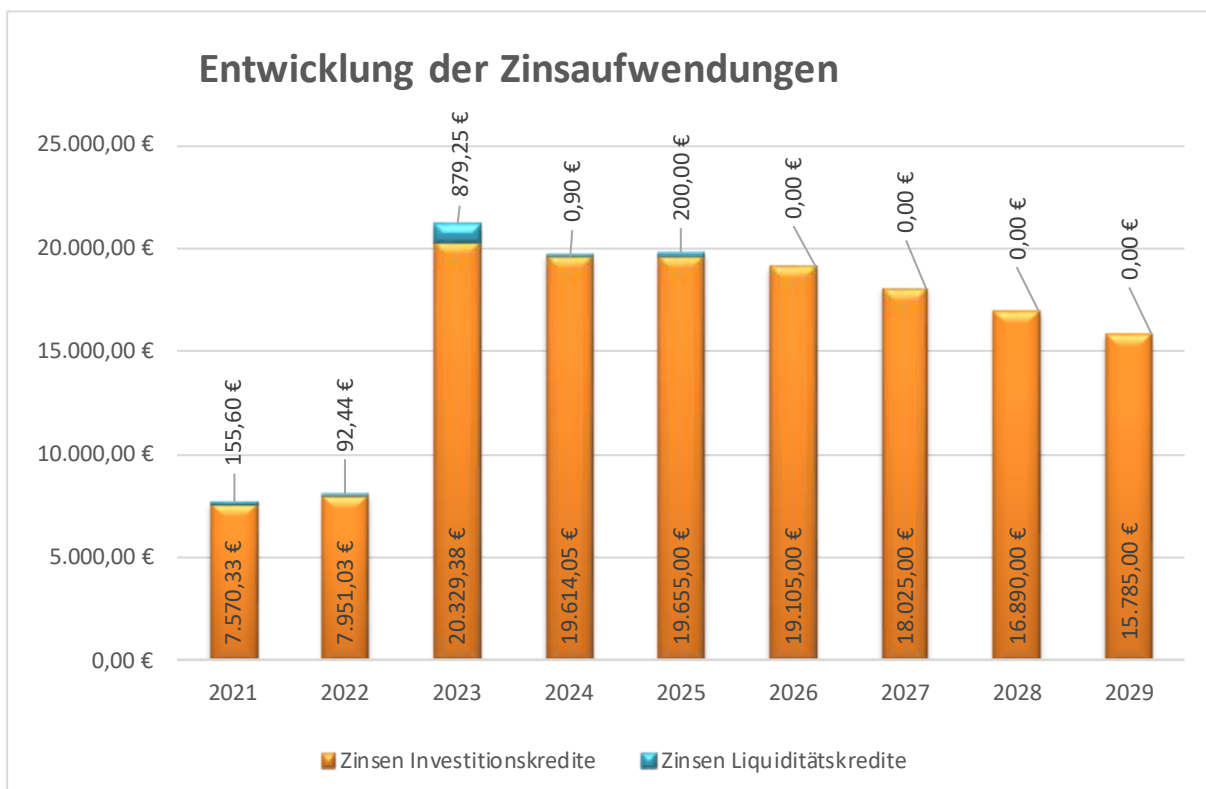
3. Entwicklung der Kredite

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	615.733	618.083
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	615.733	618.083

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.



Aufgrund der aktuellen Situation wurde eine Reduzierung der Sollzinsen unterstellt.



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

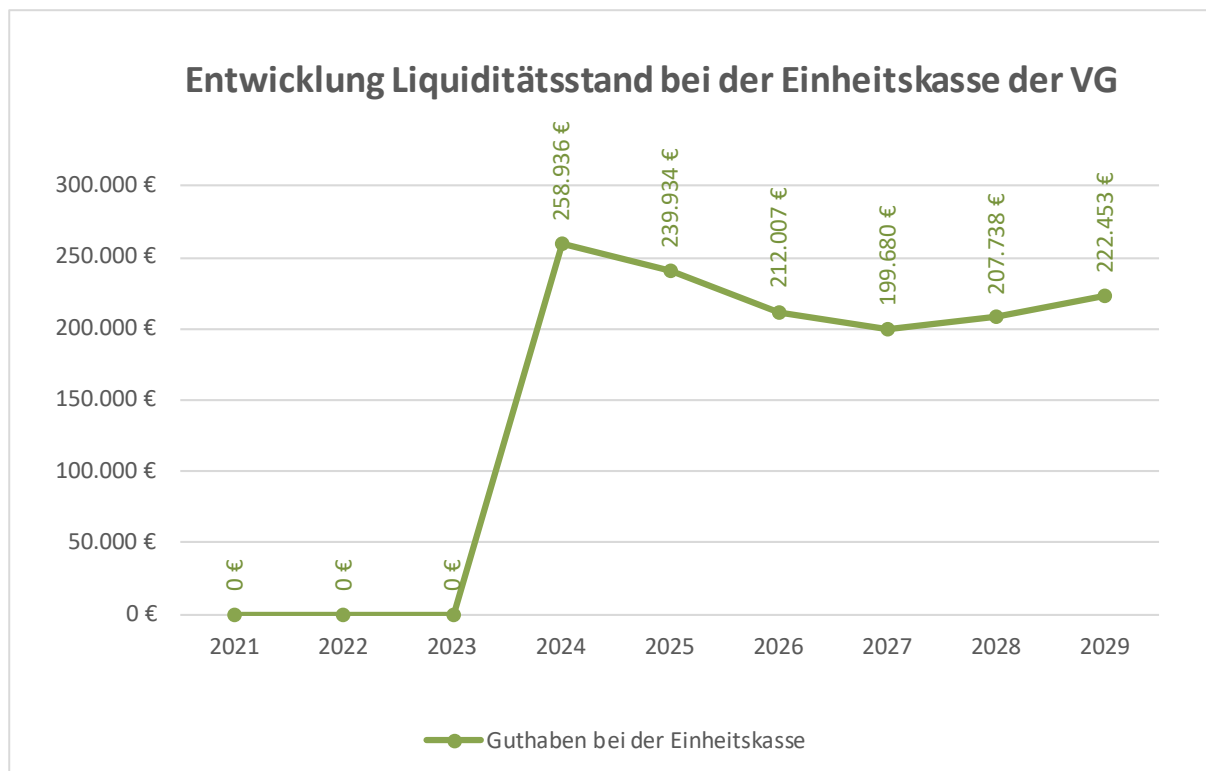
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	35.000	45.000	0	0	0
Tilgung	37.931	41.415	42.650	43.725	41.750	41.280
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	0	0	2.350	0	0	0
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	19.615	19.855	19.105	18.025	16.890	15.785

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2024 Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 258.936,45 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2029 zeigt, dass der Finanzhaushalt lediglich für 2026 und 2027 nicht ausgeglichen werden kann.

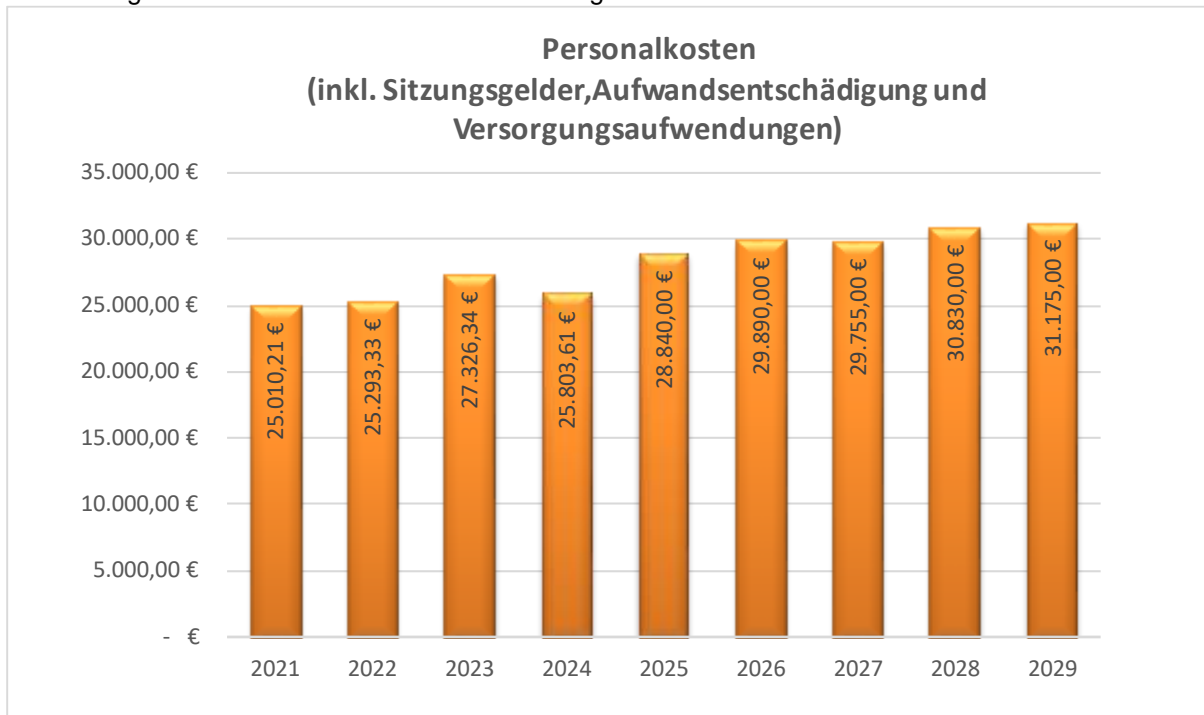


4. Stellenplan

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 2029 ansteigend.

Trotz der Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen, ist der Haushaltsausgleich möglich (erwarteter Überschuss : 1.408,00 EUR).

Die Ortsgemeinde Miellen beschäftigt sich seit einigen Jahren intensiv mit der Erweiterung des katholischen Kindergartens St. Katharina. Die Erweiterung wurde inzwischen abgeschlossen, jedoch steht die endgültige Abrechnung noch aus. Mit der Abrechnung ist aber erst in den nächsten Jahren zu rechnen.

Ein weiteres zukunftsweisendes Vorhaben der Ortsgemeinde Miellen ist die geplante energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses. Dieses Gebäude nimmt eine zentrale Rolle im Leben der Ortsgemeinde ein. Es ist nicht nur ein Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch ein wichtiger Ort für kulturelle, soziale und gesellschaftliche Aktivitäten. Die bauliche Substanz des Dorfgemeinschaftshauses ist mittlerweile in die Jahre gekommen, und insbesondere die energetische Effizienz entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine umfassende energetische Sanierung ist daher dringend notwendig, um das Gebäude fit für die Zukunft zu machen und gleichzeitig zur Reduzierung der Betriebskosten und des CO₂-Ausstoßes beizutragen.

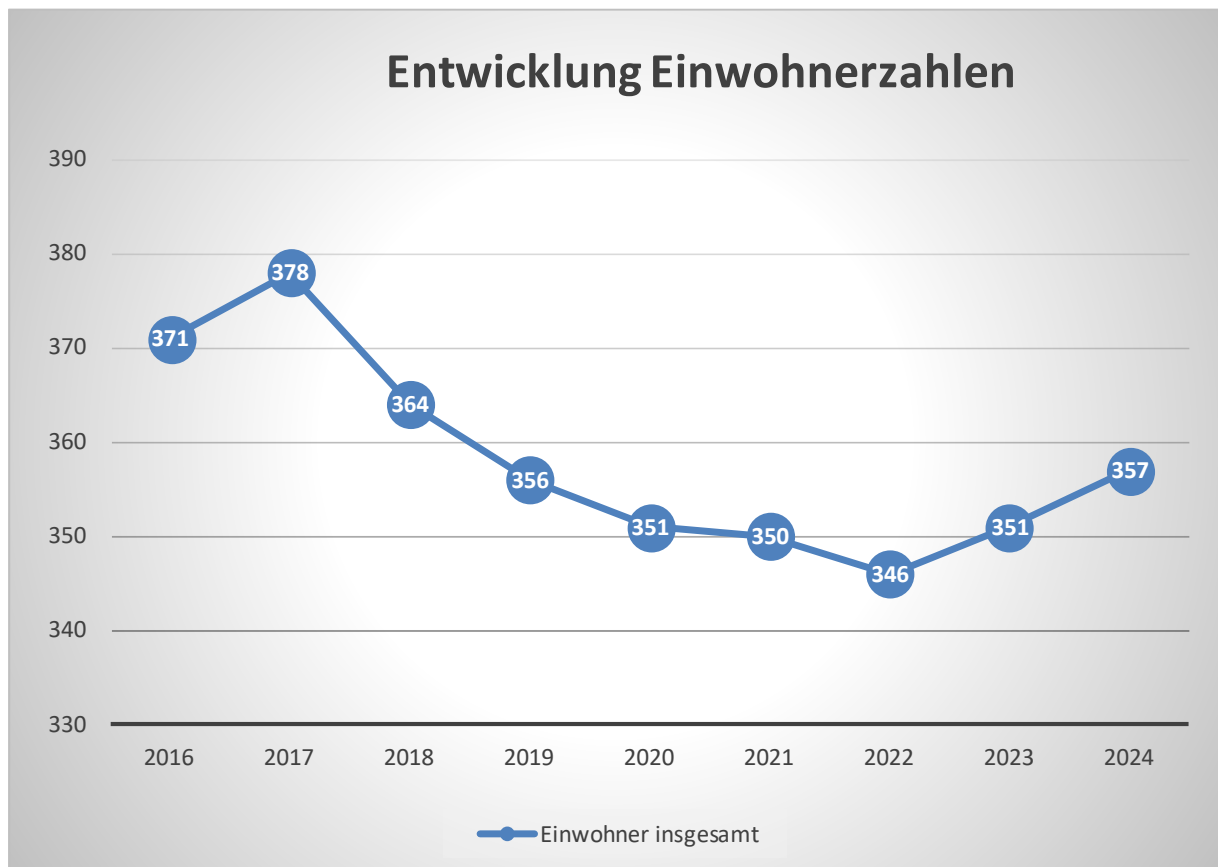
Um die geplante Sanierung auf eine fundierte Basis zu stellen, wurde in 2025 zunächst eine detaillierte Machbarkeitsstudie gefertigt. Um die geplante Sanierung weiter voranzutreiben sind weitere finanzielle Mittel nötig. Dazu wurden im Haushalt 45.000 EUR veranschlagt.

Durch das "Regionale Zukunftsprogramm" hat die Ortsgemeinde Miellen endlich wieder einen möglichen Gestaltungsspielraum. Dieser wird durch die Errichtung von Outdoor-Fitnessgeräten, die Erweiterung des Kinderspielplatzes, die Anschaffung eines Basketballkorbes, die Anschaffung einer Torwand sowie die Errichtung eines Bücherschranks genutzt. Alle Maßnahmen sind im Haushalt veranschlagt, sowie die 100%ig geplante Förderung.

Trotz dieser zukunftsweisenden Investitionen bleibt die Notwendigkeit bestehen, die Dinglichkeit und Notwendigkeit jeder Maßnahme sorgfältig zu überprüfen. Es gilt, Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken und mit einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung den Grundstein für eine stabile und nachhaltige Finanzlage der Ortsgemeinde Miellen zu legen. Die Überprüfung und Anpassung der Haushaltsansätze für 2026 wurden daher unter Berücksichtigung der tatsächlichen Notwendigkeit und Höhe der Ausgaben vorgenommen, um eine realistische und umsetzbare Planung sicherzustellen.

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

6. Statistische Daten



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 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	506.524,46	384.500,00	388.400,00	398.300,00	406.500,00	417.000,00
	401100 Grundsteuer A	380,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	401200 Grundsteuer B	60.440,38	45.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	211.895,19	96.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201.315,98	213.000,00	222.000,00	230.000,00	237.000,00	248.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.578,85	3.900,00	4.500,00	5.600,00	6.200,00	5.300,00
	403300 Hundesteuer	2.335,50	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	26.577,98	23.000,00	23.200,00	24.000,00	24.600,00	25.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.902,00	45.600,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		36.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	5.902,00	8.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307,00	2.725,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.068,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.014,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.706,50	2.810,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
	441200 Mieten und Pachten	2.706,50	2.810,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,79	1.350,00	8.175,00	185,00	185,00	385,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		400,00				200,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			7.990,00			
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		800,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	274,79	150,00	185,00	185,00	185,00	185,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.522,78	39.510,00	41.095,00	31.095,00	30.645,00	30.340,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462500 Konzessionsabgaben	7.246,27	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	462900 Sonstige	455,00	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	8.855,00	2.500,00	10.000,00			
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	26.966,51	26.910,00	21.495,00	21.495,00	21.045,00	20.740,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.237,53	476.495,00	484.985,00	476.895,00	484.645,00	495.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.803,61	28.840,00	29.890,00	29.755,00	30.830,00	31.175,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	6.277,00	8.050,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00
	501200 Beigeordnete	1.265,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.313,69	12.730,00	13.100,00	13.495,00	13.900,00	14.315,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	224,82	310,00	300,00	310,00	320,00	330,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	854,45	1.035,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00	2.185,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.339,63	3.725,00	2.950,00	3.040,00	3.130,00	3.225,00
	504900 Sonstige	1.304,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	190,77		60,00	60,00	60,00	60,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	313,61	390,00	380,00	390,00	400,00	410,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.286,53	48.910,00	63.230,00	49.180,00	39.530,00	42.130,00
	522001 Stromkosten	7.533,62	6.220,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.303,07	1.730,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	734,71	750,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	522004 Heizung	2.195,89	4.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 3.091,31					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	68,49	1.500,00				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	768,19	6.310,00	22.600,00	8.000,00	1.400,00	4.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	415,36	3.500,00	500,00	3.550,00	500,00	400,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	696,75					
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.873,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	740,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	581,52	400,00	3.050,00	650,00	650,00	650,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	60,37		50,00	50,00	50,00	50,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	531,77	850,00	600,00	500,00	500,00	600,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.718,05	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	15.156,12	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E11	Abschreibungen	50.282,16	50.125,00	43.810,00	43.800,00	41.425,00	38.870,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	689,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.392,84	1.390,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.240,00
	534400 mit Kulturanlagen	97,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.115,86	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.138,02	11.140,00	11.140,00	11.140,00	10.945,00	8.840,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.579,56	29.505,00	23.280,00	23.275,00	21.095,00	21.010,00
	538100 Fahrzeuge	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	417,32	330,00	300,00	295,00	295,00	20,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	257,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.875,52	321.000,00	324.600,00	324.600,00	324.600,00	324.600,00
	541900 an Sonstige	66,75	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	17.662,77	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	174.422,00	181.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	133.724,00	133.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.801,99	6.717,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53,69	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.468,54	1.145,00	345,00	345,00	345,00	345,00
	563100 Büromaterial	8,50					
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	- 104,72					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	901,10	910,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	9,98	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	375,73	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	297,60	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	360,45	385,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	30.000,00					
	569200 Verfügungsmittel	5,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen	109,61	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569900 Sonstige	316,51	3.100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.049,81	455.592,00	464.622,00	450.427,00	439.477,00	439.867,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.187,72	20.903,00	20.363,00	26.468,00	45.168,00	55.173,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.099,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	912,50					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479900 Sonstige	97,07					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.614,95	19.855,00	19.105,00	18.025,00	16.890,00	15.785,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,90	200,00				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.374,95	16.525,00	15.685,00	14.820,00	13.905,00	13.025,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.239,10	2.130,00	2.020,00	1.905,00	1.785,00	1.660,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.515,38	- 19.705,00	- 18.955,00	- 17.875,00	- 16.740,00	- 15.635,00
E20	Ordentliches Ergebnis	69.672,34	1.198,00	1.408,00	8.593,00	28.428,00	39.538,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.876,50	19.825,00	21.310,00	21.875,00	22.450,00	23.045,00
	481001 Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	18.876,50	19.825,00	21.310,00	21.875,00	22.450,00	23.045,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.876,50	19.825,00	21.310,00	21.875,00	22.450,00	25.268,00
	581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	18.876,50	19.825,00	21.310,00	21.875,00	22.450,00	25.268,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						- 2.223,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	69.672,34	1.198,00	1.408,00	8.593,00	28.428,00	37.315,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	501.920,65	384.500,00	388.400,00	398.300,00	406.500,00	417.000,00
	601100 Grundsteuer A	339,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	601200 Grundsteuer B	60.603,56	45.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	211.953,32	96.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196.329,98	213.000,00	222.000,00	230.000,00	237.000,00	248.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.487,65	3.900,00	4.500,00	5.600,00	6.200,00	5.300,00
	603300 Hundesteuer	2.230,50	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	26.976,63	23.000,00	23.200,00	24.000,00	24.600,00	25.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.902,00	45.600,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		36.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung	5.902,00	8.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735,00	2.725,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.296,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	214,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703,94	2.810,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
	641200 Mieten und Pachten	2.703,94	2.810,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,03	1.350,00	8.175,00	185,00	185,00	385,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		400,00				200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			7.990,00			
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		800,00				
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	125,03	150,00	185,00	185,00	185,00	185,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.863,17	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	662500 Konzessionsabgaben	7.408,17	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	662900 Sonstige	455,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	520.249,79	447.085,00	453.490,00	455.400,00	463.600,00	474.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.520,08	28.340,00	28.890,00	29.255,00	29.830,00	30.625,00
	701100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	6.277,00	8.050,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00
	701200 Beigeordnete	1.265,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	412,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.250,98	12.730,00	13.100,00	13.495,00	13.900,00	14.315,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	192,17	310,00	300,00	310,00	320,00	330,00
	703200 Arbeitnehmer	841,79	1.035,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00	2.185,00
	704200 Arbeitnehmer	3.289,97	3.725,00	2.950,00	3.040,00	3.130,00	3.225,00
	704900 Sonstige	1.304,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	75,92		60,00	60,00	60,00	60,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	310,11	390,00	380,00	390,00	400,00	410,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.922,90	48.910,00	63.230,00	49.180,00	39.530,00	42.130,00
	722001 Stromkosten	8.457,18	6.220,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
	722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.838,42	1.730,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	734,71	750,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	722004 Heizung	2.635,89	4.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 3.205,21					
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	68,49	1.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	898,96	6.310,00	22.600,00	8.000,00	1.400,00	4.000,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	122,86	3.500,00	500,00	3.550,00	500,00	400,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.718,05	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	696,75					
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.872,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	740,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	269,34	400,00	3.050,00	650,00	650,00	650,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	60,37		50,00	50,00	50,00	50,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	531,77	850,00	600,00	500,00	500,00	600,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände						
	725431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	725490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	15.482,79	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	312.330,38	321.000,00	324.600,00	324.600,00	324.600,00	324.600,00
	741900 Sonstige	88,15	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	4.096,23	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	174.422,00	181.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	133.724,00	133.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.738,08	6.717,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63,92	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.468,54	1.145,00	345,00	345,00	345,00	345,00
	763100 Büromaterial	8,50					
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	52,36					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	901,10	910,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	9,98	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	402,36	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	275,03	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,72	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	360,45	385,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	769200 Verfügungsmittel	5,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769300 Repräsentationen	109,61	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	769900 Sonstige	80,51	3.100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.511,44	404.967,00	419.812,00	406.127,00	397.052,00	400.447,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.738,35	42.118,00	33.678,00	49.273,00	66.548,00	73.853,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	679900 Sonstige						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.968,45	19.855,00	19.105,00	18.025,00	16.890,00	15.785,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	437,82	200,00				
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.841,39	16.525,00	15.685,00	14.820,00	13.905,00	13.025,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
	777110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.689,24	2.130,00	2.020,00	1.905,00	1.785,00	1.660,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 18.878,45	- 19.705,00	- 18.955,00	- 17.875,00	- 16.740,00	- 15.635,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.859,90	22.413,00	14.723,00	31.398,00	49.808,00	58.218,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.876,50	19.825,00	21.310,00	21.875,00	22.450,00	23.045,00
	698001 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung	18.876,50	19.825,00	21.310,00	21.875,00	22.450,00	23.045,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.876,50	19.825,00	21.310,00	21.875,00	22.450,00	25.268,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	798001 Auszahlung aus interner Leistungsverrechnung	18.876,50	19.825,00	21.310,00	21.875,00	22.450,00	25.268,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						- 2.223,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.859,90	22.413,00	14.723,00	31.398,00	49.808,00	58.218,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.422,00		32.740,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	349.422,00		32.740,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	682700 Grabnutzungsentgelte						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.422,00		32.740,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00	77.740,00			
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		30.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	77.740,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	77.740,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.422,00	- 35.000,00	- 45.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	469.281,90	- 12.587,00	- 30.277,00	31.398,00	49.808,00	58.218,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		35.000,00	45.000,00			
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		35.000,00	45.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	37.930,86	41.415,00	42.650,00	43.725,00	41.750,00	41.280,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		710,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	30.667,78	33.305,00	34.130,00	34.980,00	35.890,00	36.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.765,35	2.845,00	2.925,00	3.005,00	3.090,00	3.180,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.497,73	4.555,00	4.595,00	4.640,00	1.570,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 37.930,86	- 6.415,00	2.350,00	- 43.725,00	- 41.750,00	- 41.280,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		19.002,00	27.927,00	12.327,00		
	695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)		19.002,00	27.927,00	12.327,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	258.936,45				8.058,00	14.715,00
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	258.936,45				8.058,00	14.715,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	174.739,86					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	174.739,86					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 258.936,45	19.002,00	27.927,00	12.327,00	- 8.058,00	- 14.715,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	172.414,59					
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	172.414,59					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 172.414,59					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 469.281,90	12.587,00	30.277,00	- 31.398,00	- 49.808,00	- 55.995,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	174.739,86					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	174.739,86					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	174.739,86					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	174.739,86					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 469.281,90	12.587,00	30.277,00	- 31.398,00	- 49.808,00	- 55.995,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	258.936,45	- 19.002,00	- 27.927,00	- 12.327,00	8.058,00	14.715,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	81.929,04	- 19.002,00	- 27.927,00	- 12.327,00	8.058,00	16.938,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	2.243,13	5.867,98	5.867,98	5.867,98	5.867,98	5.867,98
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	2.243,13	5.867,98	5.867,98	5.867,98	5.867,98	5.867,98
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						2.223,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307,00	2.725,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,10	2.610,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,79	1.350,00	8.175,00	185,00	185,00	385,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.522,78	39.210,00	40.795,00	30.795,00	30.345,00	30.040,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>48.657,67</i>	<i>45.895,00</i>	<i>54.585,00</i>	<i>36.595,00</i>	<i>36.145,00</i>	<i>36.040,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.803,61	28.840,00	29.890,00	29.755,00	30.830,00	31.175,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.286,53	48.910,00	63.230,00	49.180,00	39.530,00	42.130,00
E11	Abschreibungen	50.282,16	50.125,00	43.810,00	43.800,00	41.425,00	38.870,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66,75	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.801,99	6.717,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>147.241,04</i>	<i>135.092,00</i>	<i>140.122,00</i>	<i>125.927,00</i>	<i>114.977,00</i>	<i>115.367,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 98.583,37</i>	<i>- 89.197,00</i>	<i>- 85.537,00</i>	<i>- 89.332,00</i>	<i>- 78.832,00</i>	<i>- 79.327,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97,07					
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>97,07</i>					
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 98.486,30</i>	<i>- 89.197,00</i>	<i>- 85.537,00</i>	<i>- 89.332,00</i>	<i>- 78.832,00</i>	<i>- 79.327,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						- 2.223,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 98.486,30</u>	<u>- 89.197,00</u>	<u>- 85.537,00</u>	<u>- 89.332,00</u>	<u>- 78.832,00</u>	<u>- 81.550,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 56.995,47</i>	<i>- 67.982,00</i>	<i>- 72.222,00</i>	<i>- 66.527,00</i>	<i>- 57.452,00</i>	<i>- 60.647,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.422,00		32.740,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.422,00		32.740,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00	77.740,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	77.740,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.422,00	- 35.000,00	- 45.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>292.426,53</u>	<u>- 102.982,00</u>	<u>- 117.222,00</u>	<u>- 66.527,00</u>	<u>- 57.452,00</u>	<u>- 60.647,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.995,47	- 67.982,00	- 72.222,00	- 66.527,00	- 57.452,00	- 60.647,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	9.310	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.310	800	800	800	800	800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.049	10.080	10.580	10.080	10.580	10.130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.577	2.600	1.605	1.605	1.605	1.605
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.626	12.680	12.185	11.685	12.185	11.735
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.316	- 11.880	- 11.385	- 10.885	- 11.385	- 10.935
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.316	- 11.880	- 11.385	- 10.885	- 11.385	- 10.935
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.316	- 11.880	- 11.385	- 10.885	- 11.385	- 10.935
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.148	- 11.380	- 10.385	- 10.385	- 10.385	- 10.385
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.148	- 11.380	- 10.385	- 10.385	- 10.385	- 10.385
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.148	- 11.380	- 10.385	- 10.385	- 10.385	- 10.385

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	420	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236	3.000	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656	3.400	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 656	- 3.400	- 550	- 550	- 550	- 550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 656	- 3.400	- 550	- 550	- 550	- 550
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 656	- 3.400	- 550	- 550	- 550	- 550
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 413	- 3.400	- 550	- 550	- 550	- 550
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>	- 413	- 3.400	- 550	- 550	- 550	- 550
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>	- 413	- 3.400	- 550	- 550	- 550	- 550

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	363	410	490	490	490	490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363	410	490	490	490	490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693	820	810	810	810	810
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750	880	870	870	870	870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387	- 470	- 380	- 380	- 380	- 380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 387	- 470	- 380	- 380	- 380	- 380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.869	- 1.963	- 2.110	- 2.166	- 2.223	- 2.223
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.256	- 2.433	- 2.490	- 2.546	- 2.603	- 2.603
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 522	- 470	- 380	- 380	- 380	- 380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 522	- 30.470	- 380	- 380	- 380	- 380
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 522	- 470	- 380	- 380	- 380	- 380

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.160	18.110	18.710	19.275	19.850	20.445
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024	2.200	2.900	1.900	1.900	1.900
E11 Abschreibungen	595	595	595	595	595	595
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97	100	105	105	105	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.877	21.005	22.310	21.875	22.450	23.045
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.877	- 21.005	- 21.310	- 21.875	- 22.450	- 23.045
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.877	- 21.005	- 21.310	- 21.875	- 22.450	- 23.045
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.877	19.825	21.310	21.875	22.450	23.045
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.180				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.693	- 20.410	- 20.715	- 21.280	- 21.855	- 22.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.693	- 20.410	- 20.715	- 21.280	- 21.855	- 22.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 17.693	- 20.410	- 20.715	- 21.280	- 21.855	- 22.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung durch das Regionale Zukunftsprogramm (1.000 EUR Mülleimer + Kotspender)
11430 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Sozialversicherung
11430 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Wartung Aufsitzrasenmäher etc.
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000 EUR für Mülleimer + Kotbeutelspender (Regionales Zukunftsprogramm)
11430 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	früher Versicherung Traktor (verkauft)
11430 . 704200	Arbeitnehmer	Sozialversicherung
11430 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Wartung Traktor, Mähwerk, etc.

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	18.876,50	19.825,00	22.310,00	21.875,00	22.450,00	23.045,00
02 Aufwand [EUR]	18.876,50	21.005,00	22.310,00	21.875,00	22.450,00	23.045,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	346	351	357	357	357	357

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	54,56	59,84	62,49	61,27	62,89	64,55
02 Ertrag je Einwohner	54,56	56,48	62,49	61,27	62,89	64,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Auftraggeber	
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)	
Zielgruppe	
Einwohner / Wahlberechtigte	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	200			200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	200			200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175	250	200			200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	150	100			100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223	400	300			300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223		- 100			- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223		- 100			- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 223		- 100			- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223		- 100			- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 223		- 100			- 100
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)	- 223		- 100			- 100

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:		
12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestagswahlen 2029
12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahlen 2026
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Land- und Bundestagswahlen 2021
12100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Erfrischungsgelder

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturpflege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	16	15	15	15	15	15
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	16	15	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373	1.100	950	950	950	950
E11 Abschreibungen	98	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67	500	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	30	35	35	35	35
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	562	1.730	1.185	1.185	1.185	1.185
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 546	- 1.715	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 546	- 1.715	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 546	- 1.715	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 513	- 1.630	- 1.085	- 1.085	- 1.085	- 1.085
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000			
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			6.000			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 513	- 1.630	- 1.085	- 1.085	- 1.085	- 1.085
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						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	- 513	- 1.630	- 1.085	- 1.085	- 1.085	- 1.085

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

28100 . 522001	<i>Stromkosten</i>	<i>Kapelle</i>
28100 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>St. Martinsumzug; Seniorenfahrt</i>
28100 . 541900	<i>an Sonstige</i>	<i>Städtepartnerschaft Gastgeschenke</i>
28100 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Kapellen</i>
28100 . 564130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>Veranstaltungen</i>
28100 . 681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung durch das Regionale Zukunftsprogramm</i>
28100 . 722001	<i>Stromkosten</i>	<i>Kapelle</i>
28100 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>St. Martinsumzug; Seniorenfahrt</i>
28100 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Kapellen</i>
28100 . 764130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>Veranstaltungen</i>
28100 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Ansaffung Bank-Tisch-Kombination (3.000 EUR)</i>
28100 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Errichtung Öffentlicher Bücherschrank</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>			10.000			
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>			10.000			
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	15.156	14.500	16.700	16.700	16.700	16.700
E11 <i>Abschreibungen</i>	689	690	690	690	690	690
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	30.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.845	15.190	17.390	17.390	17.390	17.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.845	- 15.190	- 7.390	- 17.390	- 17.390	- 17.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.845	- 15.190	- 7.390	- 17.390	- 17.390	- 17.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.845	- 15.190	- 7.390	- 17.390	- 17.390	- 17.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.483	- 14.500	- 16.700	- 16.700	- 16.700	- 16.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.483	- 14.500	- 16.700	- 16.700	- 16.700	- 16.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.483	- 14.500	- 16.700	- 16.700	- 16.700	- 16.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

36500 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung Kita-Sachkosten
36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkosten Kita ab 2025 auf 36500-525431
36500 . 525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) ab 2020 für die 5. Gruppe, ab 2022 für die 6. Gruppe, 2020 - 2022 Miete Container für provisorische 5. Gruppe
36500 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020
36500 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) ab 2020 für die 5. Gruppe, ab 2022 für die 6. Gruppe, 2020 - 2022 Miete Container für provisorische 5. Gruppe
36500 . 725490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020
36500 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kostenanteil der OG an der Erweiterung der 5. und 6. Gruppe (Gesamtkosten 2,8 Mio. abzüglich Förderungen) Die Mittel werden in 2025 übertragen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	2026

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe						
Produktart :	extern						
Auftraggeber							
Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien							
Zielgruppe							
Kinder und Jugendliche							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	164	165	165	165	165	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164	165	165	165	165	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	418	415	410	405	405	265
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684	915	910	905	905	765
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 520	- 750	- 745	- 740	- 740	- 745
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 520	- 750	- 745	- 740	- 740	- 745
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.502	- 1.577	- 1.695	- 1.740	- 1.786	- 1.129
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.022	- 2.327	- 2.440	- 2.480	- 2.526	- 1.874
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.240			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.240			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			8.240			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.240			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 161	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161	- 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 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung durch das Regionale Zukunftsprogramm
36610 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u.a. Sicherheitsüberprüfung
36610 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterung / Aufwertung Kinderspielfeld (4.600 EUR) Anschaffung Basketballkorb (1.700 EUR) Anschaffung Torwand (1.940 EUR)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	88	90	90	90	85	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88	90	90	90	85	
E11 Abschreibungen	136	135	135	135	135	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136	135	135	135	135	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48	- 45	- 45	- 45	- 50	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48	- 45	- 45	- 45	- 50	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 184	- 193	- 207	- 213	- 218	- 138
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232	- 238	- 252	- 258	- 268	- 138
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			18.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
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>						

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

42400 . 681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung durch das Regionale Zukunftsprogramm</i>
42400 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Errichtung von Outdoor-Fitnessgeräten</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	31.201	32.895	26.980	26.980	26.535	26.460

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.426	33.120	27.205	27.205	26.760	26.685
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.693	10.800	11.300	14.000	11.300	14.000
E11 Abschreibungen	40.302	40.225	33.940	33.935	31.565	29.365
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.996	51.025	45.240	47.935	42.865	43.365
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.570	- 17.905	- 18.035	- 20.730	- 16.105	- 16.680
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	97					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.473	- 17.905	- 18.035	- 20.730	- 16.105	- 16.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.535	- 4.764	- 5.120	- 5.257	- 5.394	- 3.412
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.007	- 22.669	- 23.155	- 25.987	- 21.499	- 20.092
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.982	- 1.575	- 2.575	- 5.275	- 2.575	- 5.275
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.422					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.422					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.422					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	341.440	- 1.575	- 2.575	- 5.275	- 2.575	- 5.275
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)	- 7.982	- 1.575	- 2.575	- 5.275	- 2.575	- 5.275

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom
54100 . 522001	Stromkosten	Erhöhung Abschlag der Stromkosten
54100 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumkontrolle
54100 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Brückenprüfung
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	vorsorglich für Ausbesserung Straßenschäden
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	vorsorglich, Instandsetzung Straßenbeleuchtung
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	Strom
54100 . 722001	Stromkosten	Erhöhung der Stromkosten lt. Süwag um 6%

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.390			
E7 Sonstige laufende Erträge	1.058	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.072	2.060	7.650	2.260	2.260	2.260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083	7.440	8.270	6.670	1.870	1.670
E11 Abschreibungen	1.838	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	160	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.077	9.440	10.300	8.700	3.900	3.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.005	- 7.380	- 2.650	- 6.440	- 1.640	- 1.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.005	- 7.380	- 2.650	- 6.440	- 1.640	- 1.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.371	- 3.540	- 3.805	- 3.906	- 4.009	- 2.535
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.376	- 10.920	- 6.455	- 10.346	- 5.649	- 3.975
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.927	- 6.600	- 1.870	- 5.660	- 860	- 660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.927	- 6.600	- 1.870	- 5.660	- 860	- 660
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)	- 1.927	- 6.600	- 1.870	- 5.660	- 860	- 660

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

55300 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung durch das Regionale Zukunftsprogramm (Einfriedung Hecke)
55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2026: Erweiterung Zaun (1.000 EUR) + Thuja-Einfriedung (5.500 EUR - regionales Zukunftsprogramm) 2027: Anlegung Weg zu Baumgräbern (4.000 EUR)
55300 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Anstrich Holz (2027)
55300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofskapelle
55300 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Instandsetzung Friedhofshalle und Eingangstor
55300 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofskapelle

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	7.447,69	12.980,00	14.105,00	12.606,00	7.909,00	6.235,00
02 Ertrag [EUR]	2.072,04	2.060,00	7.650,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	346	351	357	357	357	357

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	21,53	36,98	39,51	35,31	22,15	17,46
02 Ertrag je Einwohner	5,99	5,87	21,43	6,33	6,33	6,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	1.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68	1.500				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68	- 700				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68	- 700				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.884	- 6.179	- 6.642	- 6.818	- 6.998	- 4.425
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.952	- 6.879	- 6.642	- 6.818	- 6.998	- 4.425
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68	- 700				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68	- 700				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68	- 700				

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2	2	2	2	2
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2	2	2	2	2
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	45	45	45	45	45	45
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41	45	45	45	45	45	45
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.159	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.159	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.159	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.159	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.159	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
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)	1.159	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Dorfgemeinschaftshäuser		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275	150	1.585	185	185	185
E7 Sonstige laufende Erträge	1.686	4.185	1.685	1.685	1.685	1.685
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.029	5.835	4.770	3.370	3.370	3.370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185	9.900	21.700	7.650	5.500	5.500
E11 Abschreibungen	6.205	6.125	6.100	6.100	6.095	6.015
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	613	720	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.003	16.745	28.700	14.650	12.495	12.415
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.975	- 10.910	- 23.930	- 11.280	- 9.125	- 9.045
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.975	- 10.910	- 23.930	- 11.280	- 9.125	- 9.045
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.532	- 1.609	- 1.731	- 1.775	- 1.822	- 11.406
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.507	- 12.519	- 25.661	- 13.055	- 10.947	- 20.451
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.314	- 8.970	- 19.515	- 6.865	- 4.715	- 4.715
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	45.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	45.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 45.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.314	- 13.970	- 64.515	- 6.865	- 4.715	- 4.715

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 2.314	- 8.970	- 19.515	- 6.865	- 4.715	- 4.715

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

57310 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Regionales Zukunftsprogramm (1.400 EUR für Austausch Elektrogeräte)
57310 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Beteiligung Fam. Balcke an Versicherungskosten DGH
57310 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung für Einbau Schließanlage
57310 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Instandhaltung Abwasserleitung DGH
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Schließanlage Liegenschaften (2027)
57310 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch Elektrogeräte (Kühlschrank + Durchlauferhitzer 1.000 EUR)
57310 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Beteiligung Fam. Balcke an Versicherungskosten DGH
57310 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Überdachung Gastank
57310 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	DGH:u. a. Toilettensanierung, Einbau neue Schließanlage, Erneuerung Tor "Alte Feuerwehr"
57310 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungs- und Hygieneartikel
57310 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten für die Überprüfung der energetischen Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	3.028,59	5.835,00	4.770,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
02 Aufwand [EUR]	10.535,35	18.354,00	30.431,00	16.425,00	14.317,00	23.821,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	346	351	357	357	357	357

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	30,45	52,29	85,24	46,01	40,10	66,73
02 Ertrag je Einwohner	8,75	16,62	13,36	9,44	9,44	9,44

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 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	506.524,46	384.500,00	388.400,00	398.300,00	406.500,00	417.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.902,00	45.600,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	512.579,86	430.600,00	430.400,00	440.300,00	448.500,00	459.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.808,77	320.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	325.808,77	320.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	186.771,09	110.100,00	105.900,00	115.800,00	124.000,00	134.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.002,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.614,95	19.855,00	19.105,00	18.025,00	16.890,00	15.785,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	- 18.612,45	- 19.705,00	- 18.955,00	- 17.875,00	- 16.740,00	- 15.635,00
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	168.158,64	90.395,00	86.945,00	97.925,00	107.260,00	118.865,00
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	168.158,64	90.395,00	86.945,00	97.925,00	107.260,00	118.865,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	176.855,37	90.395,00	86.945,00	97.925,00	107.260,00	118.865,00
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>	176.855,37	90.395,00	86.945,00	97.925,00	107.260,00	118.865,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		35.000,00	45.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	37.930,86	41.415,00	42.650,00	43.725,00	41.750,00	41.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Miellen

Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 37.930,86	- 6.415,00	2.350,00	- 43.725,00	- 41.750,00	- 41.280,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 258.936,45	19.002,00	27.927,00	12.327,00	- 8.058,00	- 14.715,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 172.414,59					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 469.281,90	12.587,00	30.277,00	- 31.398,00	- 49.808,00	- 55.995,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 469.281,90	12.587,00	30.277,00	- 31.398,00	- 49.808,00	- 55.995,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	258.936,45	- 19.002,00	- 27.927,00	- 12.327,00	8.058,00	14.715,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	138.924,51	48.980,00	44.295,00	54.200,00	65.510,00	77.585,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2026

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	506.524	384.500	388.400	398.300	406.500	417.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.902	45.600	41.500	41.500	41.500	41.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge		300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512.580	430.600	430.400	440.300	448.500	459.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.809	320.500	324.500	324.500	324.500	324.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.809	320.500	324.500	324.500	324.500	324.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.771	110.100	105.900	115.800	124.000	134.500
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25					
E20	Ordentliches Ergebnis	186.796	110.100	105.900	115.800	124.000	134.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	186.796	110.100	105.900	115.800	124.000	134.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	195.759	110.100	105.900	115.800	124.000	134.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	195.759	110.100	105.900	115.800	124.000	134.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	195.759	110.100	105.900	115.800	124.000	134.500

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

61100 . 401100	Grundsteuer A	Erhöhung Messbeträge, bei gleichbleibendem Hebesatz 345%
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage Hebesatz 46,2 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage Hebesatz 34,5% (2023: 34,5 %)
61100 . 601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes 2012 auf 355 v. H. als Maßnahme im KEF-RP, ab 2014 - 378 v.H.
61100 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten
61100 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage Hebesatz 44 %
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage Hebesatz 36% (2020: 37 %)

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	512.604,86	430.600,00	430.400,00	440.300,00	448.500,00	459.000,00
02 Aufwand [EUR]	325.808,77	320.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	346	351	357	357	357	357

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	941,64	913,11	908,96	908,96	908,96	908,96
02 Ertrag je Einwohner	1.481,52	1.226,78	1.205,60	1.233,33	1.256,30	1.285,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	978	150	150	150	150	150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.615	19.855	19.105	18.025	16.890	15.785
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	- 18.637	- 19.705	- 18.955	- 17.875	- 16.740	- 15.635
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 18.637	- 19.705	- 18.955	- 17.875	- 16.740	- 15.635
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 18.637	- 19.705	- 18.955	- 17.875	- 16.740	- 15.635
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 18.903	- 19.705	- 18.955	- 17.875	- 16.740	- 15.635
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>	- 18.903	- 19.705	- 18.955	- 17.875	- 16.740	- 15.635
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		35.000	45.000			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	37.931	41.415	42.650	43.725	41.750	41.280
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	- 37.931	- 6.415	2.350	- 43.725	- 41.750	- 41.280
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 258.936	19.002	27.927	12.327	- 8.058	- 14.715
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 172.415					
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	- 469.282	12.587	30.277	- 31.398	- 49.808	- 55.995
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 469.282	12.587	30.277	- 31.398	- 49.808	- 55.995

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	258.936	- 19.002	- 27.927	- 12.327	8.058	14.715
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 56.834	- 61.120	- 61.605	- 61.600	- 58.490	- 56.915

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 . 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 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
: 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 28100-091100-14-593: Anschaffung Bank-Tisch-Kombination (3.000 EUR)
28100-233100-14-142: Förderung durch das Regionale Zukunftsprogramm

: 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 29 Öffentlicher Bücherschrank							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 28100-091100-29-593: Errichtung Öffentlicher Bücherschrank
28100-233100-29-142: Förderung durch das Regionale Zukunftsprogramm

: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)							
Maßnahme: 31 Erweiterung Spielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.240,00					8.240,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.240,00					8.240,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 36610-091100-31-593: Erweiterung / Aufwertung Kinderspielfeld (4.600 EUR)
Anschaffung Basketballkorb (1.700 EUR)
Anschaffung Torwand (1.940 EUR)
36610-233100-31-142: Förderung durch das Regionale Zukunftsprogramm

: 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder							
Maßnahme: 30 Outdoor-Fitnessgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.500,00					18.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.500,00					18.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 42400-096100-30-593: Errichtung von Outdoor-Fitnessgeräten
42400-096100-30-142: Förderung durch das Regionale Zukunftsprogramm

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 18 Sanierung DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.633,98						19.633,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.805,76	45.000,00					89.805,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.171,78	- 45.000,00					- 70.171,78

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

Summe Einzahlungen Organisation und Finanzen:	19.633,98	32.740,00					52.373,98
Summe Auszahlungen Organisation und Finanzen:	44.805,76	77.740,00					122.545,76
Saldo Gesamt Organisation und Finanzen:	- 25.171,78	- 45.000,00					- 70.171,78

Summe Einzahlungen Gesamt:	19.633,98	32.740,00					52.373,98
Summe Auszahlungen Gesamt:	44.805,76	77.740,00					122.545,76
Saldo Gesamt:	- 25.171,78	- 45.000,00					- 70.171,78

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
Hauptplan

02.12.2025
09:29:54

15 Miellen

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Organisation und Finanzen														
11430 Bauhof														
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 4				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beschäftigte	in											
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 4				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beschäftigte	in											
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		Beschäftigte	in											
Gesamt:								0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

15 Miellen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	119.859,00	22.413,00	14.723,00	31.398,00	49.808,00	58.218,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	37.930,00	41.415,00	41.650,00	42.625,00	40.550,00	39.980,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	2.243,00					
4	Zwischensumme	79.685,00	- 19.002,00	- 26.927,00	- 11.227,00	9.258,00	18.238,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
6	freie Finanzspitze	79.685,00	- 19.002,00	- 27.927,00	- 12.327,00	8.058,00	16.938,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 26

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-5.542
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-4.038
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	40.320
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	69.672
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	1.198
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	1.408
7	Zwischensumme		103.018
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	8.593
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	28.428
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2029	39.538
11	Summe		179.577

15 Miellen

Muster 27
 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§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)	2021	6.610	21.188		-14.578
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	7.510	30.380		-22.870
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	36.242	39.506		-3.264
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	119.860	37.931		81.929
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	22.413	41.415	2.243	-19.002
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	14.723	42.650	0	-27.927
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					-5.712
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2027	31.398	43.725	0	-12.327
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2028	49.808	41.750	0	8.058
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2029	58.218	41.280	0	16.938
12	Summe 8-11					6.957

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2023	- 4.038	453.760
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2024	40.320	523.432
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2025	1.198	524.630
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	1.408	526.038
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2027	8.593	534.631
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2028	28.428	563.059
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2029	39.538	602.597

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

Entgültiges Verschuldungsvolumen	- €
----------------------------------	-----

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2026**

15 Miellen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
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	438.917,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	21.945,85
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	550.494
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

15 Miellen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	622.149,00	615.733,00	618.083,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	172.415,00	172.415,00	172.415,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	- 172.415,00	- 172.415,00	- 172.415,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	622.149,00	615.733,00	618.083,00

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	24.642,20

KIS-KRW | D-Fibu | 26.11.2025 15:57 |

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. Grabbagger, Straßenreinigung)	1,00	1,00
	071830 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen	1,00	1,00
	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	1,00	1,00
	071900 Sonstige Fahrzeuge	5.801,00	5.206,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.876,91	1.459,59
	082100 Betriebsausstattungen	822,93	578,99
	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinrichtungen	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	473.432,24
1.1.	Kapitalrücklage	422.118,80	453.759,90
	201001 Kapitalrücklage	422.118,80	453.759,90
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.641,10	19.672,34
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	31.641,10	19.672,34
2.	Sonderposten	890.785,63	913.819,12
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		50.000,00
	221001 Finanzausgleich		50.000,00
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

Bilanz Miellen 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
315135	ISB 3700093101	350.024,32	343.107,71
315136	DGHYP - TA-KO/BR-3216044200	43.255,18	38.807,01
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