

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Mittelbrunn
für das
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------|--|
| Registerkarte 1 | Haushaltssatzung |
| Registerkarte 2 | Vorbericht |
| Registerkarte 3 | Ergebnis- und Finanzhaushalt |
| Registerkarte 4 | Übersicht über die Teilhaushalte |
| Registerkarte 5 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte |
| Registerkarte 6 | Produkthaushaltsbuch |
| Registerkarte 7 | Investitionsübersicht |
| Registerkarte 8 | Stellenplan |
| Registerkarte 9 | Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2018- Schuldenübersicht 2022 |

HAUSHALTSSATZUNG
der Ortsgemeinde Mittelbrunn
für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 23.02.2023 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 13.04.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.879.500,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>1.986.120,00 €</u> |
| der Jahresfehlbetrag auf | 106.620,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -8.140,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | 59.080,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | <u>142.000,00 €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | -82.920,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf | 91.060,00 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|--------------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 € |
| verzinsten Kredite auf | <u>85.700,00 €</u> |
| zusammen auf | 85.700,00 € |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**.

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 400 v. H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf | 472 v. H. |

2. Gewerbsteuer auf 470 v. H.

- | | | |
|-----------------------|--|----------|
| 3. <u>Hundesteuer</u> | für den ersten Hund auf | 60,00 € |
| | für den zweiten Hund auf | 96,00 € |
| | für jeden weiteren Hund auf | 120,00 € |
| | für den ersten ermäßigten Hund auf | 36,00 € |
| | für den zweiten ermäßigten Hund auf | 48,00 € |
| | für jeden weiteren ermäßigten Hund auf | 96,00 € |
| | für gefährliche Hunde auf | 408,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 23.02.2023 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

1. Beiträge gem. § 11 KAG für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege 0,12 € / Ar

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.420.716,67 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.551.926,67 Euro
und zum 31.12.2023 2.445.306,67 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 Euro** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Mittelbrunn, 20. April 2023

gez. Dr. Altherr
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von 85.700,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 27.04.2023, bis einschließlich Montag, 08.05.2023, während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus. Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2023 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung 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. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 20. April 2023

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Mittelbrunn

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Mittelbrunn ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 897 Hektar.

Zum 30.06.2022 waren in der Ortsgemeinde Mittelbrunn 718 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 21 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 90 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet. Mittelbrunn ist überwiegend dörflich strukturiert und landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde ist bestrebt, diesen eigenständigen Charakter des Ortes zu erhalten und dabei auch den Wohnwert zu verbessern. Sie bemüht sich deshalb um die weitere Erschließung von Neubaugebieten und um den Ausbau des Ortsstraßennetzes.

Bevölkerungsentwicklung

| Einwohnerzahlen zum 30.06. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptwohnsitz | 723 | 749 | 727 | 724 | 723 | 724 | 727 | 718 |
| Stationierungstreitkräfte | 159 | 121 | 121 | 111 | 99 | 91 | 101 | 90 |

| |
|---|
| Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Mittelbrunn ist der Jahresabschluss 2018, der vom Gemeinderat am 27. Mai 2020 beschlossen worden ist. |
|---|

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.031.060,00 € bei den Erträgen und auf 2.018.830,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 12.230,00 €.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2021 ist daher gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -192.130,00 €.

Dieser Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen deckt nicht die Tilgungsleistungen in Höhe von 114.100,00 €, so dass keine Freie Finanzspitze besteht.

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2021 ist daher gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 4.200,00 €, die Auszahlungen auf 68.400,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 64.200,00 €. Dieser Saldo bildet grundsätzlich den Investitionskreditbedarf ab.

Für das Jahr 2021 wurden an Kreditaufnahmen für Investitionen 64.200,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Ergebnisrechnung beträgt die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit vorläufig 2.122.770,00 € und verbessert sich um 116.710,00 € gegenüber dem Planansatz von 2.006.060,00 €. Die Abweichung resultiert insbesondere aus den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie aus Erstattungen von der Barmer Krankenkasse für Beschäftigungsverbot und Mutterschutzaufwendungen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt vorläufig 1.977.510,00 € und wurde um 1.680,00 € überschritten gegenüber dem Planansatz von 1.975.830,00 €. Diese Abweichung ist in der Gesamtbetrachtung als geringfügig zu betrachten und daher nicht erläuterungsbedürftig.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig -233.756,00 € und verschlechtert sich um 41.626,00 € gegenüber dem Planansatz von -192.130,00 €. Bei den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit resultiert die Abweichung insbesondere aus den Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Bei den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wurde bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen – Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind weniger ausgezahlt als geplant. Durch die Erstattung der Kreisumlage für das Jahr 2016 aufgrund des Urteils OVG vom 17.07.2020 sind bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferauszahlungen Minderausgaben zu verzeichnen. Auch die Personal- und Versorgungsauszahlungen blieben unter dem geplanten Ansatz.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten verschlechtert sich um 325,00 €. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 66.624,00 € unterschritten, wobei 55.175,61 ins Folgejahr übertragen wurden.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.983.980,00 € bei den Erträgen und auf 1.852.770,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 131.210,00 €.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2022 ist daher gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 27.340,00 €.

Dieser positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen deckt nicht die Tilgungsleistungen in Höhe von 117.290,00 €, so dass keine Freie Finanzspitze besteht.

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2022 ist daher gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 63.440,00 € und die Auszahlungen auf 152.000,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 88.560,00 €. Dieser Saldo bildet grundsätzlich den Investitionskreditbedarf ab.

Für das Jahr 2022 wurden an Kreditaufnahmen für Investitionen 88.560,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig 236.607,00 € und verbessert sich um 209.267,00 € gegenüber dem Planansatz von 27.340,00 €.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen.

Bei den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B, Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen.

Bei den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wurde bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen weniger ausgezahlt als geplant, insbesondere für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen – Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind und für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen. Auch die Personal- und Versorgungsauszahlungen blieben unter dem geplanten Ansatz.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten verschlechtert sich um 60.099,00 €. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 60.158,00 € unterschritten, wobei 78.050,00 € in das Jahr 2023 übertragen wurden.

Haushalt 2023

Im Ergebnishaushalt beläuft sich das Haushaltsvolumen bei den Erträgen auf 1.879.500,00 € und bei den Aufwendungen auf 1.986.120,00 €. Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 106.620,00 €. Die Erträge verringern sich um 104.480,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Die Aufwendungen erhöhen sich um 133.350,00 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2023 ist gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -8.140,00 €.

Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlung von 117.460,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Somit besteht keine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2023 ist gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 59.080,00 € stehen Auszahlungen von 142.000,00 € gegenüber.

Somit ergibt sich ein negativer Saldo von 82.920,00 €. Dieser Saldo stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Die Einzahlungen für die Wegebaubeiträge in Höhe von 2.780,00 € werden bei der Berechnung des Investitionskredits nicht berücksichtigt.

Der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 85.700,00 €.

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 89.380,00 €. Beispielsweise ergeben sich Veränderungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Hier wurde die Gewerbesteuer mit 74.780,00 € und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 18.010,00 € höher eingeplant als im Vorjahr.

Mehr eingeplant wurden bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen die Personalkostenzuschüsse vom Land und Kreis in Höhe von 9.000,00 € für die KiTa Pustebume. Für die Erneuerung des Feldweges an der Grünabfallsammelstelle ist mit einem Zuschuss vom Landesforsten RLP in Höhe von 13.720,00 € zu rechnen. Von der Jagdgenossenschaft werden hierfür 7.280,00 € erstattet. Weniger eingeplant wurde dagegen bei den sonstigen laufenden Erträgen. Für die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden 200.200,00 € weniger angesetzt.

Der Neue Kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der

Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen (die es definitiv geben wird) standhalten, bleibt abzuwarten.

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, die Ortsgemeinden sind die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs!

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen.

Für das Haushaltsjahr 2023 kann die Ortsgemeinde weder einen ausgeglichen Ergebnishaushalt, noch einen ausgeglichenen Finanzhaushalt vorweisen. Eine Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit kann die Ortsgemeinde nur durch eine Steuererhöhung gegensteuern. Daher ist für den geplanten Investitionskredit für 2023 in Höhe von 85.700,00 € eine Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 7 Prozentpunkte notwendig.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden im Haushaltsjahr 2023 erhöht und betragen für die Grundsteuer A weiterhin 400%, für die Grundsteuer B 472% (Vorjahr 465%) und für die Gewerbesteuer 470% (Vorjahr 450%).

Die Grundsteuer A wird mit 8.400,00 € (Vorjahr: 8.300,00 €) und die Grundsteuer B mit 98.460,00 € (Vorjahr 86.000,00 €) veranschlagt.

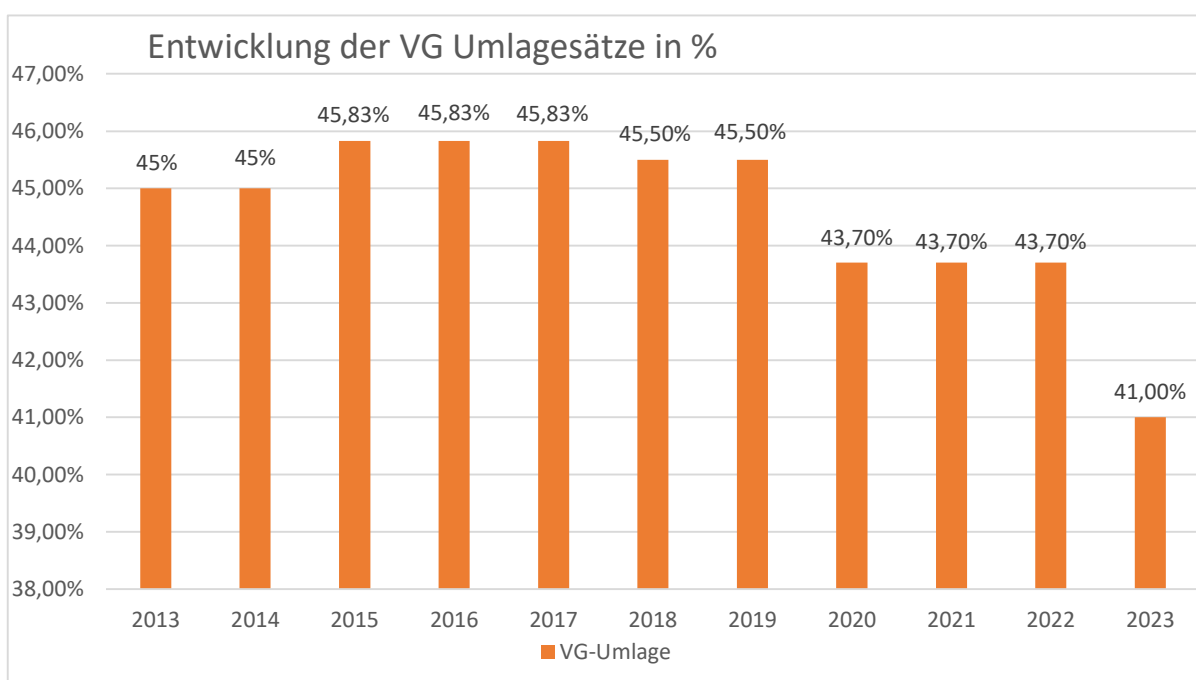
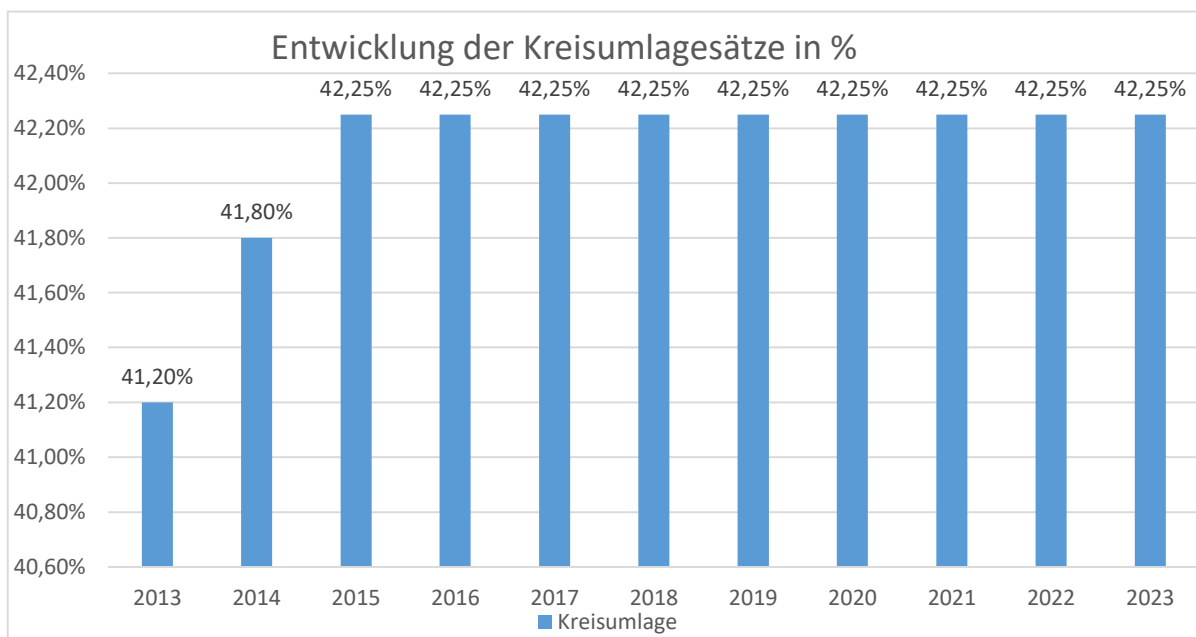
Der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich insgesamt um 74.780,00 € auf 719.780,00 € (Vorjahr 645.000,00 €). Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten erfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 589.780,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 210.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 80.000,00 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 145.770,00 €. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Insbesondere bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen wurde die Kreisumlage um 65.520,00 € und die

Verbandsgemeindeumlage um 39.140,00 € höher eingeplant. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden um 14.630,00 € erhöht.

Die Kreisumlage beträgt 447.970,00 € bei einem Umlagesatz von 42,25%. Der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurde von 43,70% auf 41,00% gesenkt und beträgt 434.720,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr wurde für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage insgesamt 104.660,00 € mehr angesetzt. Dies ist auf die Erhöhung der Nivellierungssätze für die Berechnung der Umlagen im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz zurückzuführen.

Die Entwicklung der Umlagesätze in den letzten zehn Jahren ist den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.



Die nicht zahlungswirksamen Erträge betragen insgesamt 121.680,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-------------|
| - Auflösungen von Sonderposten | 91.900,00 € |
| - Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 29.780,00 € |

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen von insgesamt 220.160,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|--------------|
| - Abschreibungen | 212.790,00 € |
| - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.260,00 € |
| - Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 2.000,00 € |
| - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 4.110,00 € |

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 98.480,00 €.

Im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – werden die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr sind beim Produkt 1140 - Zentrale Dienste – keine erheblichen Veränderungen zu den Planansätzen der Vorjahre zu verzeichnen.

Beim Produkt 1142 – Liegenschaften – sind Erträge in Höhe von 3.000,00 € für die Veräußerung von Grundstücken eingeplant. Dem gegenüber steht der Anlagenabgang zum Restbuchwert von 4.090,00 €. Im Übrigen haben sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – wurden unter anderem 500,00 € für die Seniorenfeier und 4.000,00 € für die Partnerschaftsaufwendungen geplant. Erträge aus Partnerschaftsbegegnungen sind mit 2.000,00 € berücksichtigt.

Beim Produkt 3652 – Kindertagesstätte – wurden unter anderem Erträge für Personalkostenzuschüsse in Höhe von 180.000,00 € vom Land und 162.000,00 € vom Kreis eingeplant. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 9.000,00 € erhöht. Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind 486.120,00 € geplant. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für die Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Mittel in Höhe von 14.000,00 € eingestellt. Davon sind 8.500,00 € für die Instandhaltung der Fenster und Malerarbeiten vorgesehen.

Das Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – beinhaltet auch die Kinderspielplätze. Eingeplant wurden unter anderem 1.000,00 € für die Unterhaltung der Kinderspielplätze sowie 800,00 € für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Für die Anschaffung neuer Spielgeräte, mit Anschaffungskosten unter 410,00 € netto, wurden 2.000,00 € veranschlagt.

Beim Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – stehen 1.000,00 € für das Hochwasserschutzkonzept zur Verfügung.

Im Produkt 5220 – Mietwohngebäude – sind laufende Erträge von insgesamt 7.370,00 € geplant. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind mit insgesamt 12.710,00 € veranschlagt. Davon sind bei der Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind, 8.000,00 € für die Erneuerung der Fenster vorgesehen.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen - wurden Mittel in Höhe von 17.200,00 € für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen eingestellt. Davon sind 7.000,00 € für die allgemeine Straßenunterhaltung, 7.000,00 € für Reparaturen und für die Wartungspauschale der Straßenbeleuchtung, 3.000,00 € für den Holzanstrich an der Buswarte Halle und 200,00 € für die Beschilderung bzw. Verkehrszeichen. Des Weiteren werden für die Straßenbeleuchtung 8.500,00 € und für die Straßenoberflächenentwässerung 17.100,00 € sowie für die Straßenreinigung 10.000,00 € bereitgestellt. Personal- und Versorgungsaufwendungen werden ab dem Jahr 2023 nicht mehr eingeplant, da die Beschäftigten gemäß der Zweckvereinbarung über die Beteiligung der Ortsgemeinde Mittelbrunn am kommunalen Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl zum 01.01.2023 auf den Bauhof der Verbandsgemeinde übergehen. Stattdessen zeigt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen mit insgesamt 12.500,00 € (Vorjahr 11.000,00 €). Die Erträge aus Konzessionsabgaben bleiben konstant bei 28.000,00 €.

Im Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Gemäß der Zweckvereinbarung über die Beteiligung der Ortsgemeinde Mittelbrunn am kommunalen Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl zum 01.01.2023 werden auch in diesem Produkt ab dem Jahr 2023 keine Personal- und Versorgungsaufwendungen eingeplant. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen mit insgesamt 8.000,00 € (Vorjahr 5.000,00 €) vorgesehen. Des Weiteren wurden Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 10,00 € eingeplant. Diese Vermögensgegenstände wurden zum Restbuchwert 01.01.2023 an den Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl verkauft. Dem gegenüber steht der Anlagenabgang mit dem Restbuchwert von 10,00 €.

Unter dem Produkt 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz – sind 500,00 € für die allgemeine Unterhaltung und 2.000,00 € für die Außengebietsentwässerung geplant.

Bei Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit mit 6.550,00 € veranschlagt. Davon sind 3.500,00 € Erträge aus Bestattungsgebühren. Personal- und Versorgungsaufwendungen werden ab dem Jahr 2023 nicht mehr eingeplant, da die Beschäftigten gemäß der Zweckvereinbarung über die Beteiligung der Ortsgemeinde Mittelbrunn am kommunalen Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl zum 01.01.2023 auf den Bauhof der Verbandsgemeinde übergehen. Stattdessen zeigt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen mit insgesamt 8.000,00 € (Vorjahr 4.500,00 €). Des Weiteren wurden Erträge aus der Veräußerung von

beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 10,00 € eingeplant. Diese Vermögensgegenstände wurden zum Restbuchwert 01.01.2023 an den Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl verkauft. Dem gegenüber steht der Anlagenabgang mit dem Restbuchwert von 10,00 €. Die sonstigen Planansätze entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

Das Produkt 5559 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – weist im Jahr 2023 einen Fehlbetrag von 12.720,00 €. Bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit sind Erträge für die Wegenutzung in Höhe von 1.310,00 €, Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 7.330,00 €, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge von 1.450,00 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich von 2.780,00 € geplant. Des Weiteren sind Erträge von der Jagdgenossenschaft in Höhe von 10.350,00 € ausgewiesen. Davon entfallen 3.070,00 € auf die allgemeine Unterhaltung der Feldwege sowie 7.280,00 € auf die Sanierung des forstwirtschaftlichen Weges zur Grünabfallsammelstelle. Von Landesforsten RLP wird die Sanierung mit 13.720,00 € bezuschusst. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurden für die Unterhaltung der Wege 31.000,00 € eingeplant. Davon sind 3.000,00 € für die allgemeine Unterhaltung und 28.000,00 € für die Sanierung des forstwirtschaftlichen Weges zur Grünabfallsammelstelle berücksichtigt. Des Weiteren sind für Bauhofleistungen 1.000,00 € und für Abschreibungen 17.660,00 € vorgesehen. Abschreibungen zählen bei der Abrechnung nicht zu den beitragsfähigen Kosten – dies sieht auch der Gemeinde und Städtebund so – (siehe Schreiben vom 29.07.2021 des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz). An Investitionskosten beteiligt sich die Ortsgemeinde Mittelbrunn mit einem Eigenanteil von 25%. Die restlichen 75% werden der Ortsgemeinde Mittelbrunn durch die Jagdgenossenschaft erstattet.

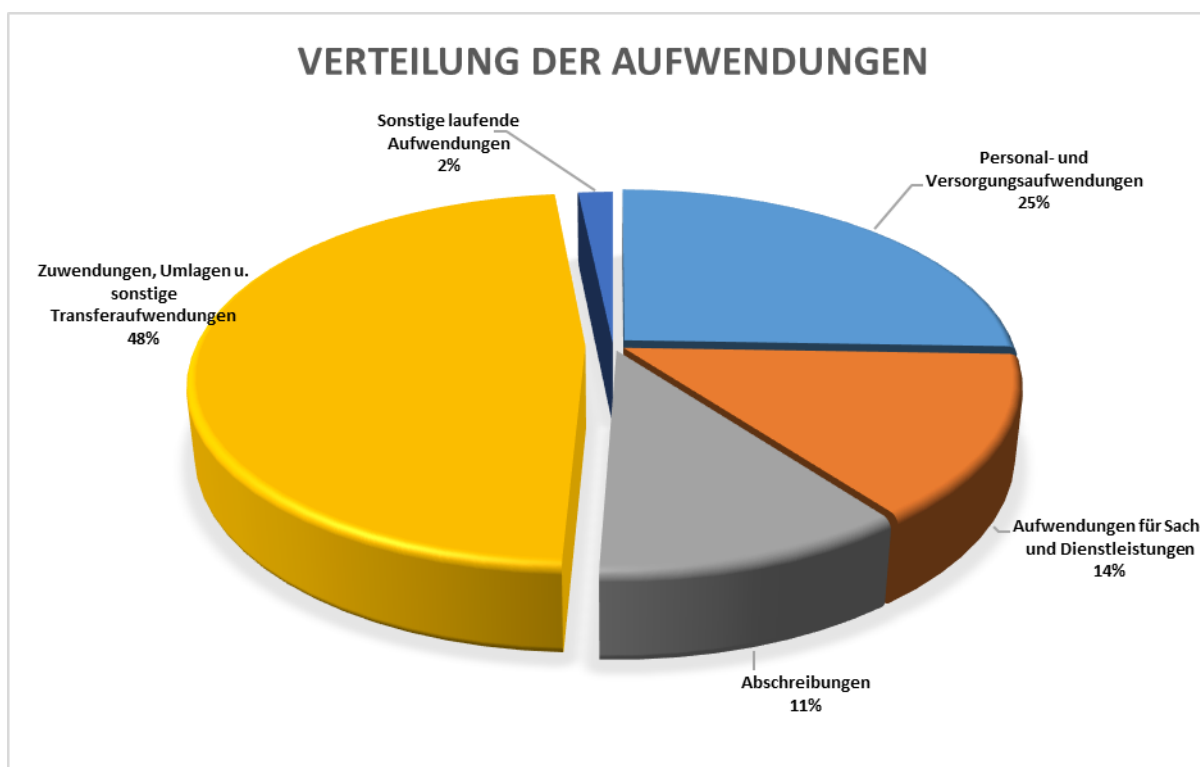
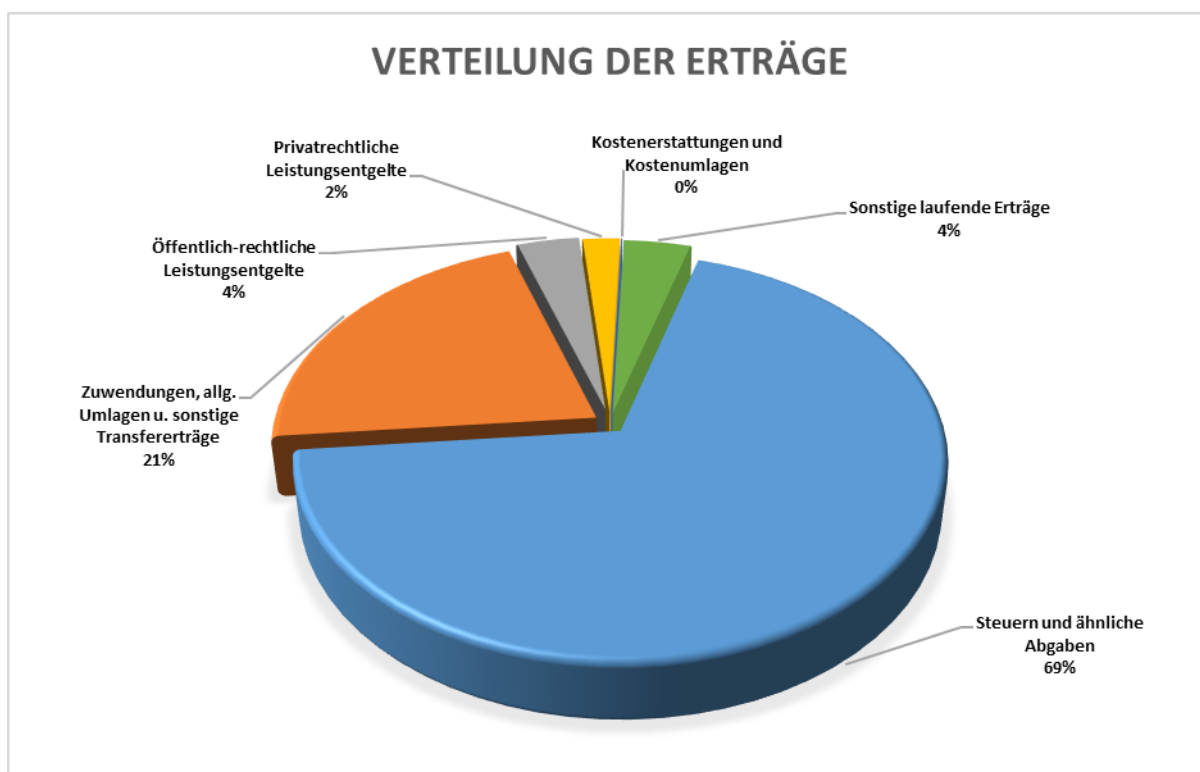
Unter dem Produkt 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) – werden die Haushaltsmittel für Kerwe und das Dorffest dargestellt. Die Planansätze haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Das – Gemeindezentrum – ist im Produkt 5732 aufgeführt. Die zu erwartenden Benutzungsgebühren werden auf 10.000,00 € festgesetzt. Gemäß der Zweckvereinbarung über die Beteiligung der Ortsgemeinde Mittelbrunn am kommunalen Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl zum 01.01.2023 werden auch in diesem Produkt ab dem Jahr 2023 keine Personal- und Versorgungsaufwendungen eingeplant. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen mit insgesamt 15.000,00 € (Vorjahr 800,00 €) vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 29.780,00 € veranschlagt, da im Vorjahr eine Zuführung erfolgen musste.

Mit diesem Sonderposten sollen besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen periodisch ausgeglichen werden, die von sehr hohen Gewerbesteuerzahlungen im Haushaltsjahr ausgehen.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

| Produkt | Aufgabe | Beträge 2022 | Beträge 2023 | Bemerkungen |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1110 | Verfüungsmittel | 2.000,00 € | 2.000,00 € | disponibel |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 9.650,00 € | 5.370,00 € | disponibel |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 8.350,00 € | 10.380,00 € | objektgebunden |
| 5220 | Mietwohngebäude | 6.470,00 € | 5.340,00 € | objektgebunden |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 23.900,00 € | 18.450,00 € | objektgebunden |
| 5731 | Kommunale Einrichtungen | 3.470,00 € | 3.470,00 € | disponibel |
| 5732 | Gemeindezentrum | 82.310,00 € | 78.710,00 € | objektgebunden |
| | Summe | 136.150,00 € | 123.720,00 € | |

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

| Haushaltsjahr | 2021 (Ansatz) | 2022 (Ansatz) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis | 12.230 € | 131.210 € | -106.620 € | -169.300 € | -140.170 € | -144.490 € |

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

| Haushaltsjahr | 2021 (Ansatz) | 2022 (Ansatz) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Über-/ Unterdeckung | -306.230 € | -89.950 € | -125.600 € | -99.650 € | -71.880 € | -76.970 € |

Im Haushaltsjahr 2023 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen veranschlagt.

Beim Produkt 1142 – Liegenschaften – sind für Grundstücksankäufe 2.000,00 € vorgesehen.

Im Produkt 3652 – Kindertagesstätte – wurden 3.500,00 € für ein Spielhaus und 1.000,00 € für allgemeine Beschaffungen veranschlagt.

Für die Neuanlage eines Bolzplatzes im Produkt 3660 – Einrichtung der Jugendarbeit (Kinderspielplätze) – sind weitere 25.000,00 € eingeplant. Aus dem Vorjahr stehen hierfür noch Mittel in Höhe von 75.000,00 € zur Verfügung.

Im Produkt 5370 – Grünabfallsammelstelle – sind für die Einzäunung und Herrichtung 20.000,00 € vorgesehen. Vom Kreis wird diese Maßnahme gefördert, was bedeutet, dass hier mit einem Zuschuss von 20.000,00 € zu rechnen ist.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen – wurden für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Mittel in Höhe von 87.000,00 € eingestellt. Hier ist mit einem Zuschuss von 34.800,00 € zu rechnen.

Unter dem Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind für ein neues Urnengrabfeld mit Bepflanzung 2.500,00 € und für ein neues Erdrasenfeld 1.000,00 € geplant.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2022 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2023 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

| Maßnahme | Bezeichnung / Maßnahme | Übertrag in 2023 |
|-----------|--|--------------------|
| 3652-1705 | Insektenschutz an den Fenstern der Kindertagesstätte | 2.050,00 € |
| 3660-1703 | Neuanlage Bolzplatz | 75.000,00 € |
| 5732-1701 | Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 € |
| | Summe | 78.050,00 € |

Entwicklung der Investitionen

| Haushaltsjahr | 2021 (Ansatz) | 2022 (Ansatz) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | 4.200 € | 63.440 € | 59.080 € | 4.280 € | 4.280 € | 4.280 € |
| Auszahlungen | 68.400 € | 152.000 € | 142.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Nettoinvestitionen | 64.200 € | 88.560 € | 82.920 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

| Haushaltsjahr | 2021 (Ansatz) | 2022 (Ansatz) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Investitionskredite | 64.200 € | 88.560 € | 85.700 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Liquiditätskredite | 306.230 € | 89.950 € | 122.820 € | 96.370 € | 68.600 € | 73.690 € |

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2023 betrug 690.922,91 € (Vorjahr 808.196,62 €). Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 718 Einwohner mit Hauptwohnsitz von 962,29 € (Vorjahr 1.111,69 €).

Der Stand der Liquiditätskredite zum 01.01.2023 betrug 749.959,23 € (Vorjahr 781.022,36 €).

Entwicklung des Eigenkapitals

| Haushaltsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eigenkapital | 2.420.716 € | 2.551.926 € | 2.445.306 € | 2.276.006 € | 2.135.836 € | 1.991.346 € |

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde ein Jahresfehlbetrag und somit ein unausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Mittelbrunn beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten nicht deckt.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,00 % gehen der Ortsgemeinde Mittelbrunn Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Mittelbrunn weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Die Steuerhebesätze wurden in den Haushaltvorjahren sukzessive erhöht.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

Demnach ist die Zinsbelastung auch für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Die Ortsgemeinde ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2023 absieht.

Mittelbrunn, im Februar 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.212.252,45 | 1.174.190,00 | 1.287.690,00 | 1.303.620,00 | 1.325.410,00 | 1.342.200,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 6.080,84 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 86.473,60 | 86.000,00 | 98.460,00 | 98.460,00 | 98.460,00 | 98.460,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 534.076,00 | 560.000,00 | 589.780,00 | 589.780,00 | 589.780,00 | 589.780,00 |
| | 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 167.391,42 | 150.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 13.493,77 | - 65.000,00 | - 80.000,00 | - 80.000,00 | - 80.000,00 | - 80.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 353.206,63 | 359.910,00 | 377.920,00 | 394.170,00 | 412.180,00 | 427.190,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 37.913,18 | 32.720,00 | 34.360,00 | 35.800,00 | 36.930,00 | 37.650,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 4.809,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 35.795,55 | 37.260,00 | 43.970,00 | 42.210,00 | 44.860,00 | 45.920,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 325.214,74 | 398.820,00 | 399.570,00 | 385.850,00 | 384.570,00 | 384.570,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A | | | | | | |
| | 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | | | | |
| | 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 19.518,00 | 21.900,00 | | | | |
| | 411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | | | | | | |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 234,76 | | | | | |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 136.188,22 | | 13.720,00 | | | |
| | 414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land) | 15.335,00 | | | | | |
| | 414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz | 653,36 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 153.285,40 | 333.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 |
| | 414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 43.170,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 41.820,00 | 41.820,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.746,35 | 84.100,00 | 65.670,00 | 65.630,00 | 65.270,00 | 65.210,00 |
| | 431110 Verwaltungsgebühren | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 432110 Kindergartenbeiträge | 1.985,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen | 2.645,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 4.345,64 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG) | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 1.702,96 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| | 436500 Erstattungen von Jagdgenossenschaft | 3.067,75 | 19.570,00 | | | | |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | 46.460,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 44.790,00 | 44.790,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | 2.750,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| | 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 950,00 | 920,00 | 880,00 | 830,00 | 770,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.481,83 | 26.290,00 | 39.420,00 | 30.140,00 | 32.140,00 | 30.140,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 10.527,50 | 10.580,00 | 20.930,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.650,00 |
| | 441210 Erbbauzinsen | 10,23 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 11.287,60 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 441900 Sonstige | 2.656,50 | 3.700,00 | 5.480,00 | 3.480,00 | 5.480,00 | 3.480,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.449,16 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölschichten | 2.302,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 23.147,05 | | | | | |
| | 442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN | | 100,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 427.597,26 | 269.030,00 | 70.800,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | | | 20,00 | | | |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 27.505,03 | 29.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 462900 Sonstige | 160,00 | 50,00 | | | | |
| | 462910 Erträge aus Dorffest | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 399.932,23 | 229.980,00 | 29.780,00 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.028.741,79 | 1.953.530,00 | 1.864.150,00 | 1.824.740,00 | 1.846.890,00 | 1.861.620,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 421.865,50 | 497.210,00 | 501.430,00 | 534.220,00 | 540.880,00 | 547.610,00 |
| | 501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete | 8.992,68 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 309.700,93 | 361.670,00 | 369.650,00 | 394.960,00 | 400.020,00 | 405.140,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 5.839,67 | 11.350,00 | 7.180,00 | 7.440,00 | 7.530,00 | 7.620,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 23.511,83 | 28.570,00 | 29.570,00 | 31.600,00 | 32.000,00 | 32.410,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 68.428,39 | 75.020,00 | 75.190,00 | 80.270,00 | 81.300,00 | 82.340,00 |
| | 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 3.324,29 | 3.950,00 | 3.800,00 | 3.840,00 | 3.890,00 | 3.940,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - | 36,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 505200 Beihilfen Arbeitnehmer | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung | 554,32 | 600,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 217,62 | 370,00 | 400,00 | 420,00 | 430,00 | 430,00 |
| | 507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen | | 1.650,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| | 508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 1.259,77 | 2.690,00 | 2.290,00 | 2.340,00 | 2.360,00 | 2.380,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.033,07 | 264.790,00 | 279.420,00 | 246.620,00 | 232.620,00 | 232.620,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 4.901,21 | 6.950,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| | 523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung | | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 19.020,91 | 51.000,00 | 36.800,00 | 30.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 9,10 | 960,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| | 523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - | 8.409,46 | 11.300,00 | 16.850,00 | 16.850,00 | 16.850,00 | 16.850,00 |
| | 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | 4.208,56 | 3.350,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| | 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 6.809,06 | 15.000,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 4.947,46 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 7.272,26 | 49.000,00 | 48.200,00 | 27.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| | 523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten | 5.819,95 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 523382 Beseitigung von Ölspuren | 2.302,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523383 Weihnachtsbeleuchtung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung | 18.525,35 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 2.135,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 196,53 | 300,00 | | | | |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.401,73 | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.662,33 | 10.450,00 | 7.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| | 524200 Essenskosten | 12.069,78 | 12.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 42,29 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 524910 Aufwendungen für Dorffest | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 524920 Aufwendungen für Kerwe | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 28.146,70 | 33.900,00 | 1.000,00 | | | |
| | 525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung | 8.485,55 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 54.800,00 | 54.800,00 | 54.800,00 | 54.800,00 |
| | 525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 2.269,54 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| | 529139 Seniorenfeier | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 398,19 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 529210 Fremdreinigung | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 215.790,00 | 212.790,00 | 206.580,00 | 196.340,00 | 195.680,00 |
| | 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 100,00 | 70,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| | 534100 mit Wohnbauten | | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| | 534200 mit sozialen Einrichtungen | | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.390,00 | 47.390,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 113.790,00 | 111.080,00 | 111.080,00 | 104.930,00 | 104.930,00 |
| | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| | 536900 sonstige Gebäuden | | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| | 537100 Kunstgegenstände | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 537200 Kulturdenkmäler | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 538100 Fahrzeuge | | 60,00 | | | | |
| | 538300 Betriebsvorrichtungen | | 6.340,00 | 6.340,00 | 4.170,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| | 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 11.630,00 | 11.430,00 | 7.460,00 | 4.470,00 | 3.810,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 944.444,58 | 801.500,00 | 936.840,00 | 965.510,00 | 983.650,00 | 997.620,00 |
| | 541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten | 22,82 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 26.204,76 | 50.170,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| | 544120 Finanzausgleichsumlage | 17.706,00 | | | | | |
| | 544210 Kreisumlage | 453.634,00 | 382.450,00 | 447.970,00 | 462.520,00 | 471.730,00 | 478.820,00 |
| | 544211 Kreisumlage -Vorjahre- | - 22.325,00 | - 27.250,00 | | | | |
| | 544230 Verbandsgemeindeumlage | 469.202,00 | 395.580,00 | 434.720,00 | 448.840,00 | 457.770,00 | 464.650,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 247.779,26 | 38.320,00 | 32.900,00 | 33.790,00 | 28.790,00 | 28.790,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 561210 Aufwendungen für Seminargebühren | 1.266,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 561300 Reisekosten | | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 800,08 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - | 67,80 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - | 1.469,49 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 950,00 | 2.800,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| | 562200 Leasing | 342,72 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 562511 Aufwendungen für Fachberatung | 1.174,88 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 3.000,00 | | 5.000,00 | | |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 2.500,00 | | | | |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 159,75 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 563100 Büromaterial | 386,54 | 550,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 260,33 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.089,32 | 2.140,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 71,41 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 563900 Sonstiges | 110,00 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.606,98 | 3.800,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 2.802,93 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 196,11 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 546,81 | 660,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 684,98 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 564900 Sonstige | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | | 4.110,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 544,20 | | | | | |
| | 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 229.979,85 | | | | | |
| | 567300 Kapitalertragsteuer | 1,25 | | | | | |
| | 567900 Sonstige | 0,06 | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 575,69 | 590,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 1.692,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 569500 Partnerschaftsaufwendungen | | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.755.122,41 | 1.817.610,00 | 1.963.380,00 | 1.986.720,00 | 1.982.280,00 | 2.002.320,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 273.619,38 | 135.920,00 | - 99.230,00 | - 161.980,00 | - 135.390,00 | - 140.700,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 61.529,00 | 30.450,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 61.049,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 479210 Verspätungszuschläge | 475,00 | 450,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 479900 Sonstige | 5,00 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 36.106,28 | 35.160,00 | 22.740,00 | 22.670,00 | 20.130,00 | 19.140,00 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 14.950,06 | 14.260,00 | 13.470,00 | 15.200,00 | 14.280,00 | 13.360,00 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 7.631,22 | 5.700,00 | 3.770,00 | 1.970,00 | 350,00 | 280,00 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 13.525,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 25.422,72 | - 4.710,00 | - 7.390,00 | - 7.320,00 | - 4.780,00 | - 3.790,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 299.042,10 | 131.210,00 | - 106.620,00 | - 169.300,00 | - 140.170,00 | - 144.490,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 299.042,10 | 131.210,00 | - 106.620,00 | - 169.300,00 | - 140.170,00 | - 144.490,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 233.756,65 | 27.340,00 | - 8.140,00 | - 50.820,00 | - 30.290,00 | - 35.210,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 59.690,00 | 54.800,00 | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 59.690,00 | 34.800,00 | | | |
| | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 20.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.874,67 | 3.750,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 |
| | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 2.927,94 | 2.750,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 946,73 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.874,67 | 63.440,00 | 59.080,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.775,23 | 152.000,00 | 142.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 726,28 | 2.000,00 | 4.500,00 | | | |
| | 785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden | 92,82 | 60.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 956,13 | 90.000,00 | 135.500,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.775,23 | 152.000,00 | 142.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.099,44 | - 88.560,00 | - 82.920,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 231.657,21 | - 61.220,00 | - 91.060,00 | - 47.540,00 | - 27.010,00 | - 31.930,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 17.120,00 | 88.560,00 | 85.700,00 | | | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 17.120,00 | 88.560,00 | 85.700,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 114.091,08 | 117.290,00 | 117.460,00 | 48.830,00 | 41.590,00 | 41.760,00 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 114.091,08 | 117.290,00 | 117.460,00 | 48.830,00 | 41.590,00 | 41.760,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 96.971,08 | - 28.730,00 | - 31.760,00 | - 48.830,00 | - 41.590,00 | - 41.760,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 1.978,63 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 330.606,92 | 89.950,00 | 122.820,00 | 96.370,00 | 68.600,00 | 73.690,00 |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>231.657,21</u> | <u>61.220,00</u> | <u>91.060,00</u> | <u>47.540,00</u> | <u>27.010,00</u> | <u>31.930,00</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 1.978,63 | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>229.678,58</u> | <u>61.220,00</u> | <u>91.060,00</u> | <u>47.540,00</u> | <u>27.010,00</u> | <u>31.930,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 347.847,73 | - 89.950,00 | - 125.600,00 | - 99.650,00 | - 71.880,00 | - 76.970,00 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 1110 | Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane |
| 1140 | Zentrale Dienste |
| 1142 | Liegenschaften |
| 1162 | Zahlungsabwicklung Kasse |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze) |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5220 | Mietwohngebäude |
| 5370 | Grünabfallsammelstelle |
| 5410 | Gemeindestraßen |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 5520 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5559 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege |
| 5731 | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) |
| 5732 | Gemeindezentrum |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 305.696,74 | 376.920,00 | 399.570,00 | 385.850,00 | 384.570,00 | 384.570,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.746,35 | 84.100,00 | 65.670,00 | 65.630,00 | 65.270,00 | 65.210,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.481,83 | 26.290,00 | 39.420,00 | 30.140,00 | 32.140,00 | 30.140,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.449,16 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 27.665,03 | 39.050,00 | 41.020,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 397.039,11 | 527.460,00 | 546.680,00 | 521.120,00 | 521.480,00 | 519.420,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 421.865,50 | 497.210,00 | 501.430,00 | 534.220,00 | 540.880,00 | 547.610,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.033,07 | 264.790,00 | 279.420,00 | 246.620,00 | 232.620,00 | 232.620,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 215.790,00 | 212.790,00 | 206.580,00 | 196.340,00 | 195.680,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 22,82 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.253,90 | 38.320,00 | 32.900,00 | 33.790,00 | 28.790,00 | 28.790,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 580.175,29 | 1.016.660,00 | 1.027.090,00 | 1.021.760,00 | 999.180,00 | 1.005.250,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 183.136,18 | - 489.200,00 | - 480.410,00 | - 500.640,00 | - 477.700,00 | - 485.830,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 183.136,18 | - 489.200,00 | - 480.410,00 | - 500.640,00 | - 477.700,00 | - 485.830,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 183.136,18</u> | <u>- 489.200,00</u> | <u>- 480.410,00</u> | <u>- 500.640,00</u> | <u>- 477.700,00</u> | <u>- 485.830,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 168.303,62 | - 363.090,00 | - 352.150,00 | - 382.160,00 | - 367.820,00 | - 376.550,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 59.690,00 | 54.800,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.874,67 | 3.750,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.874,67 | 63.440,00 | 59.080,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.775,23 | 152.000,00 | 142.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.775,23 | 152.000,00 | 142.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.099,44 | - 88.560,00 | - 82.920,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 166.204,18</u> | <u>- 451.650,00</u> | <u>- 435.070,00</u> | <u>- 378.880,00</u> | <u>- 364.540,00</u> | <u>- 373.270,00</u> |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.212.252,45 | 1.174.190,00 | 1.287.690,00 | 1.303.620,00 | 1.325.410,00 | 1.342.200,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 19.518,00 | 21.900,00 | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 399.932,23 | 229.980,00 | 29.780,00 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.631.702,68 | 1.426.070,00 | 1.317.470,00 | 1.303.620,00 | 1.325.410,00 | 1.342.200,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 944.421,76 | 800.950,00 | 936.290,00 | 964.960,00 | 983.100,00 | 997.070,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 230.525,36 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.174.947,12 | 800.950,00 | 936.290,00 | 964.960,00 | 983.100,00 | 997.070,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 456.755,56 | 625.120,00 | 381.180,00 | 338.660,00 | 342.310,00 | 345.130,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 61.529,00 | 30.450,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 36.106,28 | 35.160,00 | 22.740,00 | 22.670,00 | 20.130,00 | 19.140,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 25.422,72 | - 4.710,00 | - 7.390,00 | - 7.320,00 | - 4.780,00 | - 3.790,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 482.178,28 | 620.410,00 | 373.790,00 | 331.340,00 | 337.530,00 | 341.340,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>482.178,28</u> | <u>620.410,00</u> | <u>373.790,00</u> | <u>331.340,00</u> | <u>337.530,00</u> | <u>341.340,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 65.453,03 | 390.430,00 | 344.010,00 | 331.340,00 | 337.530,00 | 341.340,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 |
|------------|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 65.453,03</u> | <u>390.430,00</u> | <u>344.010,00</u> | <u>331.340,00</u> | <u>337.530,00</u> | <u>341.340,00</u> |



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Mittelbrunn Hauptplan 2023



| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1110 | Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane | 2023 |

| | |
|---|--------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | |
| Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin | |
| Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter | |
| Auftraggeber | |
| Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.028,68 | 10.950,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 |
| 501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete | 8.992,68 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - | 36,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen | | 1.650,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.036,94 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 196,11 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** neue Dienstfahrt-Fahrzeugvers. Mandatsträger OG | 148,75 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 569200 Verfügungsmittel | 1.692,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.065,62 | 13.550,00 | 13.160,00 | 13.160,00 | 13.160,00 | 13.160,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.065,62 | - 13.550,00 | - 13.160,00 | - 13.160,00 | - 13.160,00 | - 13.160,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.065,62 | - 13.550,00 | - 13.160,00 | - 13.160,00 | - 13.160,00 | - 13.160,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 11.065,62</u> | <u>- 13.550,00</u> | <u>- 13.160,00</u> | <u>- 13.160,00</u> | <u>- 13.160,00</u> | <u>- 13.160,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.945,74 | - 11.900,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 10.945,74</u> | <u>- 11.900,00</u> | <u>- 11.900,00</u> | <u>- 11.900,00</u> | <u>- 11.900,00</u> | <u>- 11.900,00</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) | - 10.945,74 | - 11.900,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1140 | Zentrale Dienste | 2023 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06371-912914
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin
Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.322,54 | 4.600,00 | 4.750,00 | 4.770,00 | 4.800,00 | 4.820,00 |
| 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 1.768,22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.050,00 | 2.070,00 |
| 505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Erzieherinnen | 554,32 | 600,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden ** Erzieherinnen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 22,82 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Restabwicklung Pfälzischer Kassenverband | 22,82 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.712,62 | 5.040,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - | 67,80 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - | 1.469,49 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 563100 Büromaterial | | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Gemeinde- und Stadt Heft | 131,86 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 2.381,67 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelfer-, Dienstfahrt-Fahrzeug-, Elektronikversicherung | 115,51 | 110,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB 400 €, KAV 170 €, Historischer Verein der Pfalz 30 € | 546,29 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.057,98 | 9.690,00 | 9.850,00 | 9.870,00 | 9.900,00 | 9.920,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.057,98 | - 9.690,00 | - 9.850,00 | - 9.870,00 | - 9.900,00 | - 9.920,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.057,98 | - 9.690,00 | - 9.850,00 | - 9.870,00 | - 9.900,00 | - 9.920,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 7.057,98</u> | <u>- 9.690,00</u> | <u>- 9.850,00</u> | <u>- 9.870,00</u> | <u>- 9.900,00</u> | <u>- 9.920,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.083,24 | - 7.690,00 | - 7.850,00 | - 7.870,00 | - 7.900,00 | - 7.920,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 7.083,24</u> | <u>- 7.690,00</u> | <u>- 7.850,00</u> | <u>- 7.870,00</u> | <u>- 7.900,00</u> | <u>- 7.920,00</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) | - 7.083,24 | - 7.690,00 | - 7.850,00 | - 7.870,00 | - 7.900,00 | - 7.920,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1142 | Liegenschaften | 2023 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen | | |
| Qualitätsziele | | |
| Wirtschaftlichkeit | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften: | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431110 <i>Verwaltungsgebühren</i> <i>** Vorkaufsrecht, OG hat</i> <i>Ertragshoheit nur, wenn ein</i> <i>Vorkaufsrecht besteht, sie also aktiv</i> <i>eine Entscheidung treffen kann</i> | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** verpachtete Grundstücke</i> 441210 <i>Erbbauzinsen</i> <i>** Fussballclub Erbbauzins</i> | 612,29 602,06 10,23 | 620,00 610,00 10,00 | 620,00 610,00 10,00 | 620,00 610,00 10,00 | 620,00 610,00 10,00 | 620,00 610,00 10,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge 461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von</i> <i>Grundstücken und Gebäuden</i> <i>** Grundstücksverkäufe</i> <i>u.a.</i> <i>Fl.St.Nr. 74866-0-709/0.0: 103,20 €</i> <i>Fl.St.Nr. 74866-0-251/17.0: 2.540,00</i> <i>€</i> | | | 3.000,00 3.000,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 612,29 | 680,00 | 3.680,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> 523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>** 500 € Rattenbekämpfung</i> | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 neues Konto 525435 | | 100,00 | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.400,84 | 1.460,00 | 5.620,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 950,00 | 950,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dynamische Waldversicherung | 11,55 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Sozialversicherung | 138,69 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwert für Grundstücksverkäufe Fl.St.Nr. 74866-0-709/0.0: 40 € Fl.St.Nr. 74866-0-251/17.0: 4.050 € | | | 4.090,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 568100 Grundsteuer | 300,60 | 310,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.400,84 | 2.260,00 | 6.420,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 788,55 | - 1.580,00 | - 2.740,00 | - 1.650,00 | - 1.650,00 | - 1.650,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 788,55 | - 1.580,00 | - 2.740,00 | - 1.650,00 | - 1.650,00 | - 1.650,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 788,55</u> | <u>- 1.580,00</u> | <u>- 2.740,00</u> | <u>- 1.650,00</u> | <u>- 1.650,00</u> | <u>- 1.650,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.180,50 | - 1.580,00 | 1.350,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden ** 1.000 € Ankauf Grundstück neben der Streuobstwiese (550 € zzgl. Nebenkosten 450 €), 1.000 € Grundstücksankäufe (pauschal) | | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 2.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.180,50</u> | <u>- 1.580,00</u> | <u>- 650,00</u> | <u>- 2.150,00</u> | <u>- 2.150,00</u> | <u>- 2.150,00</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) | - 1.180,50 | - 1.580,00 | 1.350,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11421401 Grundstücksankäufe**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.094 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 12.094 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.094 | - 2.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | | - 12.094 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1162 | Zahlungsabwicklung Kasse | 2023 |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter | | |
| Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter | | |
| Auftraggeber | | |
| Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung | | |
| Zielgruppe | | |
| Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs | | |
| Qualitätsziele | | |
| Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 1.978,72 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 330.606,92 | 89.950,00 | 122.820,00 | 96.370,00 | 68.600,00 | 73.690,00 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | 328.628,20 | 89.950,00 | 122.820,00 | 96.370,00 | 68.600,00 | 73.690,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 1.978,72 | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | 326.649,48 | 89.950,00 | 122.820,00 | 96.370,00 | 68.600,00 | 73.690,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Soziales, Schulen und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Kulturinteressierte Personen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 414510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 441900 <i>Sonstige</i> | | 1.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| <i>** Überschuss Partnerschaftsbegegnung - Teilnahmebeitrag</i> | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 50,00 | | | | |
| 462900 <i>Sonstige</i> | | 50,00 | | | | |
| <i>** Einnahme Partnerschaft (Spenden)</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.100,00 | 2.050,00 | 50,00 | 2.050,00 | 50,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.499,75 | 1.900,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 1.499,75 | 1.300,00 | | | | |
| <i>** ab 2023 neues Konto 525435</i> | | | | | | |
| 525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>** Bauhofleistungen (Verenakapelle)</i> | | | | | | |
| 529139 <i>Seniorenfeier</i> | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 100,00 | 70,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 100,00 | 70,00 | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 8.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 564900 Sonstige ** Volkstrauertag (100 € Kranz, 100 € Blasmusik, 100 € Bewirtung) | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 569500 Partnerschaftsaufwendungen | | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.499,75 | 10.750,00 | 7.420,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.499,75 | - 9.650,00 | - 5.370,00 | - 7.300,00 | - 5.300,00 | - 7.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.499,75 | - 9.650,00 | - 5.370,00 | - 7.300,00 | - 5.300,00 | - 7.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.499,75</u> | <u>- 9.650,00</u> | <u>- 5.370,00</u> | <u>- 7.300,00</u> | <u>- 5.300,00</u> | <u>- 7.300,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.499,75 | - 9.550,00 | - 5.300,00 | - 7.300,00 | - 5.300,00 | - 7.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.499,75</u> | <u>- 9.550,00</u> | <u>- 5.300,00</u> | <u>- 7.300,00</u> | <u>- 5.300,00</u> | <u>- 7.300,00</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 | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.499,75 | - 9.550,00 | - 5.300,00 | - 7.300,00 | - 5.300,00 | - 7.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | 2023 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| 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 : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung | | |
| Zielgruppe | | |
| Familien, Kindergartenkinder | | |
| Ziel | | |
| Qualitätsziele | | |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 305.696,74 | 344.770,00 | 353.700,00 | 353.700,00 | 353.700,00 | 353.700,00 | |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 234,76 | | | | | | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 136.188,22 | | | | | | |
| 414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land) | 15.335,00 | | | | | | |
| 414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz | 653,36 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 180.000 € Landeszuschuss, 162.000 € Kreiszuschuss | 153.285,40 | 333.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 11.070,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.985,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 432110 Kindergartenbeiträge | 1.985,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.598,54 | 17.300,00 | 19.080,00 | 19.080,00 | 19.080,00 | 19.080,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten ** Mietwohnung über der KiTa | 4.060,80 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| 441400 Beteiligung Essenskosten ** Ganztagsangebot mit Mittagessen | 11.287,60 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 441900 Sonstige ** Nebenkosten Mietwohnung | 1.250,14 | 1.200,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.147,05 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 23.147,05 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 160,00 | | | | | |
| 462900 Sonstige | 160,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 347.587,33 | 364.070,00 | 374.780,00 | 374.780,00 | 374.780,00 | 374.780,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 393.803,27 | 462.970,00 | 486.120,00 | 518.890,00 | 525.520,00 | 532.230,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 297.748,41 | 347.900,00 | 369.650,00 | 394.960,00 | 400.020,00 | 405.140,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 5.680,45 | 11.100,00 | 7.180,00 | 7.440,00 | 7.530,00 | 7.620,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 22.841,99 | 27.950,00 | 29.570,00 | 31.600,00 | 32.000,00 | 32.410,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 64.833,08 | 71.570,00 | 75.190,00 | 80.270,00 | 81.300,00 | 82.340,00 |
| 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 1.427,10 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.820,00 | 1.840,00 | 1.870,00 |
| 505200 Beihilfen Arbeitnehmer | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 217,62 | 370,00 | 400,00 | 420,00 | 430,00 | 430,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 1.054,62 | 2.230,00 | 2.280,00 | 2.330,00 | 2.350,00 | 2.370,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.904,10 | 79.250,00 | 73.150,00 | 69.150,00 | 69.150,00 | 69.150,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 34,99 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € Heizung, Fluchttüren, elektrische Anlagen und Blitzschutz, 4.000 € allg. Kosten, 8.500 € Instandhaltung der Fenster und Malerarbeiten | 5.628,15 | 25.500,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - | 5.836,80 | 6.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | 3.831,45 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 3.936,47 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 2.805,39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.800 € allg. Unterhaltung, 1.000 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Fratufa, Spielgeräte und E-Geräte, | 470,83 | 3.300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 3.500 € allg. Beschaffungen (z.B. Spielgeräte, Turmgeräte, Feuerlöscher etc.), 400 € Erste Hilfe Material | 2.763,84 | 7.400,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 524200 Essenskosten | 12.069,78 | 12.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bastelmaterial (z.B. Karton, Bastelpapier, Bundstifte,...) | 42,29 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 neues Konto 525435 | 2.214,57 | 3.000,00 | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen (Mäh-/Reparaturarbeiten) | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Freiwilliges Soziales Jahr | 2.269,54 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| 529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E11 Abschreibungen | | 28.420,00 | 28.220,00 | 27.950,00 | 27.630,00 | 27.630,00 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.130,00 | 1.810,00 | 1.810,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.259,18 | 8.390,00 | 8.560,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 561210 Aufwendungen für Seminaregebühren ** 1.500 € für Teamfortbildung und 1.500 € für Supervision | 1.266,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 561300 Reisekosten ** Fahrtkosten | | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen | 800,08 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 562200 Leasing | 342,72 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| ** Leasing Kopierer | | | | | | |
| 562511 Aufwendungen für Fachberatung | 1.174,88 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 24,16 | | | | | |
| 563100 Büromaterial | 386,54 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 128,47 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten | 494,13 | 540,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 71,41 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 563900 Sonstiges | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 415,56 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 38,73 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 568100 Grundsteuer | 116,50 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 440.966,55 | 579.030,00 | 596.050,00 | 624.050,00 | 630.360,00 | 637.070,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 93.379,22 | - 214.960,00 | - 221.270,00 | - 249.270,00 | - 255.580,00 | - 262.290,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 93.379,22 | - 214.960,00 | - 221.270,00 | - 249.270,00 | - 255.580,00 | - 262.290,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 93.379,22</u> | <u>- 214.960,00</u> | <u>- 221.270,00</u> | <u>- 249.270,00</u> | <u>- 255.580,00</u> | <u>- 262.290,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 60.539,04 | - 197.610,00 | - 204.050,00 | - 232.320,00 | - 238.950,00 | - 245.660,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 726,28 | 1.000,00 | 4.500,00 | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 3.500 € Spielhaus 1.000 € allg. Beschaffungen (z.B. Turngeräte) | 726,28 | 1.000,00 | 4.500,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 726,28 | 1.000,00 | 4.500,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 726,28 | - 1.000,00 | - 4.500,00 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 61.265,32</u> | <u>- 198.610,00</u> | <u>- 208.550,00</u> | <u>- 232.320,00</u> | <u>- 238.950,00</u> | <u>- 245.660,00</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 | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 60.539,04 | - 197.610,00 | - 204.050,00 | - 232.320,00 | - 238.950,00 | - 245.660,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36521901 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 4.500 | | | | | 5.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.000 | - 4.500 | | | | | - 5.500 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze) | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| 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 | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Gesetze, Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Jugendliche, Kinder | | |
| Ziel | | |
| Qualitätsziele | | |
| Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze): | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.623,27 | 4.810,00 | 6.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** für Kinderspielplatz (inkl. Sandreinigung nach Bedarf) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 9,10 | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 600 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte; 200 € allg. Unterhaltung | 154,70 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.500 € Jugendtreff, 500 € allg. Beschaffungen/Spielgeräte | 197,34 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 neues Konto 525435 | 1.262,13 | 2.000,00 | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | 2.750,00 | 2.110,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.250,00 | 610,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an das Deutsche Jugendherbergswerk | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.623,27 | 8.400,00 | 10.430,00 | 9.430,00 | 8.740,00 | 8.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.623,27 | - 8.350,00 | - 10.380,00 | - 9.380,00 | - 8.690,00 | - 8.050,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.623,27 | - 8.350,00 | - 10.380,00 | - 9.380,00 | - 8.690,00 | - 8.050,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.623,27</u> | <u>- 8.350,00</u> | <u>- 10.380,00</u> | <u>- 9.380,00</u> | <u>- 8.690,00</u> | <u>- 8.050,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.099,27 | - 4.960,00 | - 6.990,00 | - 5.990,00 | - 5.990,00 | - 5.990,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 59.690,00 | | | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 59.690,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 59.690,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 45.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 100.000 € Gesamtkosten für Bolzplatz und Spielgeräte (Seilbahn, Federwippen, Fitnessgerät, Spielkombination und Sitzmöglichkeit) RÜ 75.000 € + NA 25.000 € | | 45.000,00 | 25.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 45.000,00 | 25.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 14.690,00 | - 25.000,00 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 2.099,27</u> | <u>9.730,00</u> | <u>- 31.990,00</u> | <u>- 5.990,00</u> | <u>- 5.990,00</u> | <u>- 5.990,00</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 | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.099,27 | - 4.960,00 | - 6.990,00 | - 5.990,00 | - 5.990,00 | - 5.990,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze):**36601703 Neuanlage Bolzplatz**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.690 | | | | | | 59.690 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000 | 25.000 | | | | | 115.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.310 | - 25.000 | | | | | - 55.310 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2023 |

| | | |
|---|----------------|---|
| 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 : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer Gewerbetreibende | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung | | |
| Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen | | |
| Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen | | |
| Qualitätsziele | | |
| Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.500,00 | | | | |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bauleitplanung | | 2.500,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 3.500,00 | 1.000,00 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 3.500,00 | - 1.000,00 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 3.500,00 | - 1.000,00 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 3.500,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 3.500,00 | - 1.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | <u>- 3.500,00</u> | <u>- 1.000,00</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 | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 3.500,00 | - 1.000,00 | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5220 | Mietwohngebäude | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 522 | Wohnungsbauförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde Mittelbrunn | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Gesetze, Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bereitstellung von Wohnraum | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude: | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.271,00 | 7.370,00 | 7.370,00 | 7.370,00 | 7.370,00 | 7.370,00 | 7.370,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 5.864,64 | 5.870,00 | 5.870,00 | 5.870,00 | 5.870,00 | 5.870,00 | 5.870,00 |
| 441900 Sonstige | 1.406,36 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ** Nebenkosten | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.271,00 | 7.370,00 | 7.370,00 | 7.370,00 | 7.370,00 | 7.370,00 | 7.370,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.137,69 | 12.600,00 | 11.450,00 | 10.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.626,33 | 11.000,00 | 9.800,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ** 1.000 € allg. Kosten, 8.000 € Erneuerung der Fenster, 800 € Erstellung Energieausweise | | | | | | | |
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - | 386,50 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| ** Schornsteinfegerkosten, Heizkosten bei Leerstand | | | | | | | |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 1.019,86 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 105,00 | 200,00 | | | | | |
| ** ab 2023 neues Konto 525435 | | | | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| 534100 mit Wohnbauten | | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 328,35 | 410,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 105,50 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> | 64,26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 568100 <i>Grundsteuer</i> | 158,59 | 160,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.466,04 | 13.840,00 | 12.710,00 | 11.910,00 | 7.910,00 | 7.910,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.804,96 | - 6.470,00 | - 5.340,00 | - 4.540,00 | - 540,00 | - 540,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.804,96 | - 6.470,00 | - 5.340,00 | - 4.540,00 | - 540,00 | - 540,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>2.804,96</u> | <u>- 6.470,00</u> | <u>- 5.340,00</u> | <u>- 4.540,00</u> | <u>- 540,00</u> | <u>- 540,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.540,72 | - 5.640,00 | - 4.510,00 | - 3.710,00 | 290,00 | 290,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>2.540,72</u> | <u>- 5.640,00</u> | <u>- 4.510,00</u> | <u>- 3.710,00</u> | <u>290,00</u> | <u>290,00</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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 2.540,72 | - 5.640,00 | - 4.510,00 | - 3.710,00 | 290,00 | 290,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5370 | Grünabfallsammelstelle | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe : | 537 | Grünabfallsammelstelle |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin | | |
| Auftraggeber | | |
| Landkreis, Verbandsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuwendung für die Einzäunung und Herrichtung | | | 20.000,00 20.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 20.000,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Einzäunung und Herrichtung (Schotter) | | | 20.000,00 20.000,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 20.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5370 Grünabfallsammelstelle:

53702301 Einzäunung Grünabfallsammelstelle

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | | | | | 20.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | | | | | 20.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5410 | Gemeindestraßen | 2023 |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Land, Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | | |
| Qualitätsziele | | |
| Wirtschaftlichkeit | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 45.010,00 | 43.650,00 | 43.650,00 | 43.340,00 | 43.340,00 |
| 437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | 45.010,00 | 43.650,00 | 43.650,00 | 43.340,00 | 43.340,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.302,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442435 Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren | 2.302,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 27.505,03 | 29.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 27.505,03 | 29.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.807,14 | 81.830,00 | 79.470,00 | 79.470,00 | 79.140,00 | 79.140,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 628,31 | 550,00 | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 438,81 | 480,00 | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 8,42 | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 34,72 | 10,00 | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 136,69 | 30,00 | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 9,67 | 30,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.393,54 | 69.500,00 | 69.000,00 | 74.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 7.000 € allg. Unterhaltung, 7.000 € Reparatur/Wartungspauschale Straßenbeleuchtung, 200 € Beschilderung/Verkehrszeichen, 3.000 € Buswarte Halle Holzanstrich (2024: 10.000 € Sicherungsmaßnahmen Am Betzenberg - vorsorglich) | 7.272,26 | 24.000,00 | 17.200,00 | 24.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten | 5.819,95 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 523382 Beseitigung von Ölspuren | 2.302,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung | 18.525,35 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** 500 € allg. Unterhaltung, 1.500 € Holzanstrich Dach Buswarte Halle | | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € allg. Beschaffungen | 427,32 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 neues Konto 525435 | 6.561,00 | 11.000,00 | | | | |
| 525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Bauhofleistungen | 8.485,55 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 95.890,00 | 93.180,00 | 93.180,00 | 89.580,00 | 89.580,00 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 88.080,00 | 85.370,00 | 85.370,00 | 82.110,00 | 82.110,00 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 536900 sonstige Gebäuden | | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 70,00 | 70,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** 2024: 5.000 € Bodengutachten Am Betzenberg | | 3.000,00 | | 5.000,00 | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 50.021,85 | 168.940,00 | 162.180,00 | 172.680,00 | 154.080,00 | 154.080,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 20.214,71 | - 87.110,00 | - 82.710,00 | - 93.210,00 | - 74.940,00 | - 74.940,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 20.214,71 | - 87.110,00 | - 82.710,00 | - 93.210,00 | - 74.940,00 | - 74.940,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 20.214,71</u> | <u>- 87.110,00</u> | <u>- 82.710,00</u> | <u>- 93.210,00</u> | <u>- 74.940,00</u> | <u>- 74.940,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 37.281,31 | - 43.050,00 | - 40.000,00 | - 50.500,00 | - 35.500,00 | - 35.500,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 34.800,00 | | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED | | | 34.800,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 34.800,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.048,95 | 100.000,00 | 87.000,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden * Endstufenausbau NBG Wasserschep ** Gesamtkosten 60.000 € (Auftrag Küntzler, Honorar iSA und Rundung für unvorhersehbares) | 92,82 | 60.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 65.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED + 22.000 € Planungskosten | | | 87.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gesamtkosten 40.000 € (Auftrag Küntzler, Honorar iSA und Rundung für unvorhersehbares) | 956,13 | 40.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.048,95 | 100.000,00 | 87.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.048,95 | - 100.000,00 | - 52.200,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 38.330,26 | - 143.050,00 | - 92.200,00 | - 50.500,00 | - 35.500,00 | - 35.500,00 |
| 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) | - 37.281,31 | - 43.050,00 | - 40.000,00 | - 50.500,00 | - 35.500,00 | - 35.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410140€ Endstufenausbau NBG Wasserschep Deckschicht

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.722 | | | | | | 101.722 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 101.722 | | | | | | - 101.722 |

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**5410170€ Herstellung Gehweg Hauptstraße**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.738 | | | | | | 46.738 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 46.738 | | | | | | - 46.738 |

54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 34.800 | | | | | 34.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 87.000 | | | | | 87.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 52.200 | | | | | - 52.200 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung | | |
| Qualitätsziele Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 10,00 | | | |
| 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Erträge aus Verkauf von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wegen Übertragung auf VG-Bauhof: Freischneider | | | 10,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 10,00 | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.051,91 | 1.070,00 | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 745,53 | 830,00 | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 8,42 | 10,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 58,48 | 40,00 | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 223,69 | 130,00 | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 15,79 | 60,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.680,42 | 9.730,00 | 12.630,00 | 12.630,00 | 12.630,00 | 12.630,00 |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** allg. Kosten (z.B. Baumprüfung/Baumpflege)</i> | 4.790,42 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>** ab 2023 über VG-Bauhof</i> | | 100,00 | | | | |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** ab 2023 neues Konto 525435</i> | 5.890,00 | 5.000,00 | | | | |
| 525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i> | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 10,00 | | | |
| 565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** Anlagenabgang wegen Übertragung auf VG-Bauhof: Freischneider</i> | | | 10,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.732,33 | 10.910,00 | 12.750,00 | 12.740,00 | 12.740,00 | 12.740,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.732,33 | - 10.910,00 | - 12.740,00 | - 12.740,00 | - 12.740,00 | - 12.740,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.732,33 | - 10.910,00 | - 12.740,00 | - 12.740,00 | - 12.740,00 | - 12.740,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 11.732,33</u> | <u>- 10.910,00</u> | <u>- 12.740,00</u> | <u>- 12.740,00</u> | <u>- 12.740,00</u> | <u>- 12.740,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.735,31 | - 10.800,00 | - 12.620,00 | - 12.630,00 | - 12.630,00 | - 12.630,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 11.735,31</u> | <u>- 10.800,00</u> | <u>- 12.620,00</u> | <u>- 12.630,00</u> | <u>- 12.630,00</u> | <u>- 12.630,00</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 | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 11.735,31 | - 10.800,00 | - 12.620,00 | - 12.630,00 | - 12.630,00 | - 12.630,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5520 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 2023 |

| | | |
|--|-------------------|--|
| 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 : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen Anlieger von Gewässern | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** 500 € allg. Unterhaltung (Außengebietswasser, Vorfluter), 2.000 € Außengebietsentwässerung | | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 500,00 | - 2.500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 500,00 | - 2.500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 500,00</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 500,00 | - 2.500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | - 500,00 | - 2.500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| 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) | | - 500,00 | - 2.500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2023 |

| | | |
|---|----------------|---------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Land, Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.345,64 | 3.950,00 | 4.420,00 | 4.380,00 | 4.330,00 | 4.270,00 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 4.345,64 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG) | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 950,00 | 920,00 | 880,00 | 830,00 | 770,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 10,00 | | | |
| 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Erträge aus Verkauf von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wegen Übertragung auf VG-Bauhof: Rasenmäher | | | 10,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.345,64 | 6.070,00 | 6.550,00 | 6.500,00 | 6.450,00 | 6.390,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.621,38 | 6.920,00 | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 4.871,84 | 5.180,00 | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 73,82 | 100,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 34,72 | 10,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 1.412,40 | 1.350,00 | | | | |
| 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 128,97 | 150,00 | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 99,63 | 130,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.946,75 | 11.100,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 75,80 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € allg. Unterhaltung, 500 € Läuteanlage und Blitzschutz | 166,60 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 1.078,53 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 66,34 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** ab 2023 über VG-Bauhof | 196,53 | 200,00 | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € allg. Unterhaltung, 400 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und Elektrogeräte | 594,13 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € allg. Beschaffungen, 50 € erste Hilfe Material | 91,32 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 neues Konto 525435 | 6.677,50 | 4.500,00 | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen (Grabaushub, Einebnungen, Grünpflege) | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 11.380,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 11.320,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 537200 Kulturdenkmäler | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 538100 Fahrzeuge | | 60,00 | | | | |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 487,09 | 570,00 | 680,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Grabmalprüfungen | 111,43 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 358,16 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 17,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Anlagenabgang wegen Übertragung auf VG-Bauhof: Rasenmäher | | | 10,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.055,22 | 29.970,00 | 25.000,00 | 24.990,00 | 24.990,00 | 24.990,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.709,58 | - 23.900,00 | - 18.450,00 | - 18.490,00 | - 18.540,00 | - 18.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.709,58 | - 23.900,00 | - 18.450,00 | - 18.490,00 | - 18.540,00 | - 18.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 11.709,58 | - 23.900,00 | - 18.450,00 | - 18.490,00 | - 18.540,00 | - 18.600,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.474,39 | - 15.590,00 | - 10.160,00 | - 10.170,00 | - 10.170,00 | - 10.170,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 946,73 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 946,73 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 946,73 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.000,00 | 3.500,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** neues Erdrasengrabfeld | | | 1.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** neues Urnengrabfeld mit Bepflanzung | | 5.000,00 | 2.500,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | 3.500,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 946,73 | - 4.000,00 | - 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 10.527,66 | - 19.590,00 | - 12.160,00 | - 8.670,00 | - 8.670,00 | - 8.670,00 |
| 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) | - 11.474,39 | - 15.590,00 | - 10.160,00 | - 10.170,00 | - 10.170,00 | - 10.170,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302201 Herstellung Urnengrabfeld

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 2.500 | | | | | 7.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000 | - 2.500 | | | | | - 7.500 |

55302301 Herstellung Erdrasengräber

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302301 Herstellung Erdrasengräber

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000 | | | | | 1.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.000 | | | | | - 1.000 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5559 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | 2023 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| 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 | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Gesetze, Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege: | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 7.330,00 | 21.050,00 | 7.330,00 | 6.070,00 | 6.070,00 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für Sanierung forstwirtschaftlicher Weg zur Grünabfallsammelstelle | | | 13.720,00 | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 7.330,00 | 7.330,00 | 7.330,00 | 6.070,00 | 6.070,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.770,71 | 25.080,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 |
| 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 1.702,96 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| 436500 Erstattungen von Jagdgenossenschaft ** ab 2023 neues Konto 441200 | 3.067,75 | 19.570,00 | | | | |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | 2.750,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 10.350,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 441200 Mieten und Pachten ** 3.070 € nicht rückzahlungspflichtiges Darlehen der Jagdgenossen zur Unterhaltung der Feldwege, 7.280 € Anteil der Jagdgenossenschaft für die Sanierung des forstwirtschaftlichen Weges zur Grünabfallsammelstelle ((75% von 28.000 €; 25 % Gemeindeanteil) ./.. Zuwendung durch Landesforsten 13.720 €) | | | 10.350,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.770,71 | 32.410,00 | 36.940,00 | 15.940,00 | 14.680,00 | 14.680,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.452,50 | 28.000,00 | 32.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 3.000 € allg. Unterhaltung (z.B. Mulcharbeiten), 28.000 € Sanierung forstwirtschaftlicher Weg zur Grünabfallsammelstelle | | 25.000,00 | 31.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 2.135,00 | | | | | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 neues Konto 525435 | 3.317,50 | 3.000,00 | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 17.660,00 | 17.660,00 | 17.660,00 | 14.770,00 | 14.770,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 17.660,00 | 17.660,00 | 17.660,00 | 14.770,00 | 14.770,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.452,50 | 45.660,00 | 49.660,00 | 21.660,00 | 18.770,00 | 18.770,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 681,79 | - 13.250,00 | - 12.720,00 | - 5.720,00 | - 4.090,00 | - 4.090,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 681,79 | - 13.250,00 | - 12.720,00 | - 5.720,00 | - 4.090,00 | - 4.090,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 681,79</u> | <u>- 13.250,00</u> | <u>- 12.720,00</u> | <u>- 5.720,00</u> | <u>- 4.090,00</u> | <u>- 4.090,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 681,79 | - 7.120,00 | - 6.620,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.927,94 | 2.750,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 2.927,94 | 2.750,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.927,94 | 2.750,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.927,94 | 2.750,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>2.246,15</u> | <u>- 4.370,00</u> | <u>- 3.840,00</u> | <u>3.160,00</u> | <u>3.160,00</u> | <u>3.160,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,04 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0,04</u> | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,04 | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>0,08</u> | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 681,79 | - 7.120,00 | - 6.620,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5731 | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter | | |
| Scheer Sarah (Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, Märkte) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde, Vereine | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung | | |
| Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung): | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 462910 Erträge aus Dorffest | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 480,50 | 13.150,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523383 Weihnachtsbeleuchtung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524910 Aufwendungen für Dorffest | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 524920 Aufwendungen für Kerwe | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Schausteller + GEMA | | | | | | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 480,50 | 2.000,00 | | | | |
| ** ab 2023 neues Konto 525435 | | | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 110,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 563900 Sonstiges | 110,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 590,50 | 13.470,00 | 13.470,00 | 13.470,00 | 13.470,00 | 13.470,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 590,50 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 590,50 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 590,50 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 690,52 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 690,52 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,05 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | 0,05 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,05 | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | 0,10 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 690,52 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5732 | Gemeindezentrum | 2023 |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung, | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Förderung der Gemeinschaft | | |
| Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum: | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.645,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen | 2.645,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100,00 | | | | |
| 442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN | | 100,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.645,00 | 23.880,00 | 25.780,00 | 25.780,00 | 25.780,00 | 25.780,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.409,41 | 10.150,00 | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.896,34 | 7.280,00 | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 68,56 | 140,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 541,92 | 560,00 | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 1.822,53 | 1.940,00 | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 80,06 | 230,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.914,55 | 32.450,00 | 41.250,00 | 39.750,00 | 39.750,00 | 39.750,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.500 € Heizung, Blitzschutz, Aufzug, Raumluftechnische Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, BMA, Einbruchmeldeanlage und Dachreinigung; 4.000 € allg. Unterhaltung, 1.500 € Reparaturarbeiten Kamin</i> | 10.599,83 | 12.000,00 | 11.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> | 2.186,16 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i> | 377,11 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i> | 1.794,06 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i> | 1.055,87 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 600 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte, 400 € allg. Unterhaltung</i> | 182,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen, 300 € Erste Hilfe Material</i> | 182,51 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 neues Konto 525435</i> | 138,75 | 800,00 | | | | |
| 525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung WR-Security (Aufzug und BMA)</i> | 398,19 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 <i>Abschreibungen</i> | | 57.840,00 | 57.840,00 | 51.970,00 | 49.230,00 | 49.210,00 |
| 532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | | 40.440,00 | 40.440,00 | 40.440,00 | 40.430,00 | 40.430,00 |
| 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 537100 <i>Kunstgegenstände</i> | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i> | | 6.340,00 | 6.340,00 | 4.170,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | | 6.430,00 | 6.430,00 | 2.730,00 | 1.090,00 | 1.070,00 |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> | 2.918,88 | 5.750,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Bosch BMA</i> | | 1.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> | 24,16 | | | | | |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon und Notrufsystem Aufzug Dorfgemeinschaftshaus Mittelbrunn</i> | 1.595,19 | 1.600,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** plus vorsorgliche Versicherung für Leitungswasser und Sturm</i> | 727,76 | 1.750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> | 357,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> | 214,77 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 28.242,84 | 106.190,00 | 104.490,00 | 97.120,00 | 94.380,00 | 94.360,00 |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 25.597,84 | - 82.310,00 | - 78.710,00 | - 71.340,00 | - 68.600,00 | - 68.580,00 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 25.597,84 | - 82.310,00 | - 78.710,00 | - 71.340,00 | - 68.600,00 | - 68.580,00 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |
| <u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u> | <u>- 25.597,84</u> | <u>- 82.310,00</u> | <u>- 78.710,00</u> | <u>- 71.340,00</u> | <u>- 68.600,00</u> | <u>- 68.580,00</u> |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 25.633,48 | - 40.250,00 | - 36.650,00 | - 35.150,00 | - 35.150,00 | - 35.150,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.000,00 | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 1.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.000,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 25.633,48 | - 41.250,00 | - 36.650,00 | - 35.150,00 | - 35.150,00 | - 35.150,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 25.633,48 | - 40.250,00 | - 36.650,00 | - 35.150,00 | - 35.150,00 | - 35.150,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Gemeindezentrum:

57321701 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | | | | | | 1.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.000 | | | | | | - 1.000 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2023 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter | | |
| Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.212.252,45 | 1.174.190,00 | 1.287.690,00 | 1.303.620,00 | 1.325.410,00 | 1.342.200,00 | |
| 401100 Grundsteuer A | 6.080,84 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| ** Hebesatz 400% | | | | | | | |
| 401200 Grundsteuer B | 86.473,60 | 86.000,00 | 98.460,00 | 98.460,00 | 98.460,00 | 98.460,00 | |
| ** Hebesatz 472% (Vorjahr 465%) | | | | | | | |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 534.076,00 | 560.000,00 | 589.780,00 | 589.780,00 | 589.780,00 | 589.780,00 | |
| ** Hebesatz 470% (Vorjahr 450%) | | | | | | | |
| 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 167.391,42 | 150.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 13.493,77 | - 65.000,00 | - 80.000,00 | - 80.000,00 | - 80.000,00 | - 80.000,00 | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 353.206,63 | 359.910,00 | 377.920,00 | 394.170,00 | 412.180,00 | 427.190,00 | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 37.913,18 | 32.720,00 | 34.360,00 | 35.800,00 | 36.930,00 | 37.650,00 | |
| 403300 Hundesteuer | 4.809,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 35.795,55 | 37.260,00 | 43.970,00 | 42.210,00 | 44.860,00 | 45.920,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 19.518,00 | 21.900,00 | | | | |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A | | | | | | |
| 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | | | | |
| 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** ab 2023 neues Konto 411300 | 19.518,00 | 21.900,00 | | | | |
| 411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** bisher Konto 411130 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 399.932,23 | 229.980,00 | 29.780,00 | | | |
| 466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 399.932,23 | 229.980,00 | 29.780,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.631.702,68 | 1.426.070,00 | 1.317.470,00 | 1.303.620,00 | 1.325.410,00 | 1.342.200,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 944.421,76 | 800.950,00 | 936.290,00 | 964.960,00 | 983.100,00 | 997.070,00 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 26.204,76 | 50.170,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 544120 Finanzausgleichsumlage | 17.706,00 | | | | | |
| 544210 Kreisumlage ** Kreisumlage 2023 = 42,25% | 453.634,00 | 382.450,00 | 447.970,00 | 462.520,00 | 471.730,00 | 478.820,00 |
| 544211 Kreisumlage -Vorjahre- | - 22.325,00 | - 27.250,00 | | | | |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage ** VG-Umlage 2023 = 41,00% (Vorjahr 43,70%) | 469.202,00 | 395.580,00 | 434.720,00 | 448.840,00 | 457.770,00 | 464.650,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 230.274,05 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 294,20 | | | | | |
| 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 229.979,85 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.174.695,81 | 800.950,00 | 936.290,00 | 964.960,00 | 983.100,00 | 997.070,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 457.006,87 | 625.120,00 | 381.180,00 | 338.660,00 | 342.310,00 | 345.130,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 457.006,87 | 625.120,00 | 381.180,00 | 338.660,00 | 342.310,00 | 345.130,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>457.006,87</u> | <u>625.120,00</u> | <u>381.180,00</u> | <u>338.660,00</u> | <u>342.310,00</u> | <u>345.130,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 85.412,42 | 395.140,00 | 351.400,00 | 338.660,00 | 342.310,00 | 345.130,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 85.412,42</u> | <u>395.140,00</u> | <u>351.400,00</u> | <u>338.660,00</u> | <u>342.310,00</u> | <u>345.130,00</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 | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 85.412,42 | 395.140,00 | 351.400,00 | 338.660,00 | 342.310,00 | 345.130,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2023 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| 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 : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter | | |
| Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter | | |
| Auftraggeber | | |
| Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft | | |
| Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 251,31 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen | 250,00 | | | | | |
| - Einzelwertberichtigung | | | | | | |
| 567300 Kapitalertragsteuer | 1,25 | | | | | |
| 567900 Sonstige | 0,06 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 251,31 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 251,31 | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 61.529,00 | 30.450,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 61.049,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 479210 Verspätungszuschläge | 475,00 | 450,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 479900 Sonstige | 5,00 | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 36.106,28 | 35.160,00 | 22.740,00 | 22.670,00 | 20.130,00 | 19.140,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Zinsen Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 14.950,06 | 14.260,00 | 13.470,00 | 15.200,00 | 14.280,00 | 13.360,00 |
| ** Investitionskreditzinsen | | | | | | |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 7.631,22 | 5.700,00 | 3.770,00 | 1.970,00 | 350,00 | 280,00 |
| ** Investitionskreditzinsen | | | | | | |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 13.525,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 25.422,72 | - 4.710,00 | - 7.390,00 | - 7.320,00 | - 4.780,00 | - 3.790,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 25.171,41 | - 4.710,00 | - 7.390,00 | - 7.320,00 | - 4.780,00 | - 3.790,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>25.171,41</u> | <u>- 4.710,00</u> | <u>- 7.390,00</u> | <u>- 7.320,00</u> | <u>- 4.780,00</u> | <u>- 3.790,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 19.959,39 | - 4.710,00 | - 7.390,00 | - 7.320,00 | - 4.780,00 | - 3.790,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>19.959,39</u> | <u>- 4.710,00</u> | <u>- 7.390,00</u> | <u>- 7.320,00</u> | <u>- 4.780,00</u> | <u>- 3.790,00</u> |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 17.120,00 | 88.560,00 | 85.700,00 | | | |
| 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 17.120,00 | 88.560,00 | 85.700,00 | | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 114.091,08 | 117.290,00 | 117.460,00 | 48.830,00 | 41.590,00 | 41.760,00 |
| 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 114.091,08 | 117.290,00 | 117.460,00 | 48.830,00 | 41.590,00 | 41.760,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 96.971,08 | - 28.730,00 | - 31.760,00 | - 48.830,00 | - 41.590,00 | - 41.760,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 96.971,08</u> | <u>- 28.730,00</u> | <u>- 31.760,00</u> | <u>- 48.830,00</u> | <u>- 41.590,00</u> | <u>- 41.760,00</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 96.971,08</u> | <u>- 28.730,00</u> | <u>- 31.760,00</u> | <u>- 48.830,00</u> | <u>- 41.590,00</u> | <u>- 41.760,00</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 94.131,69 | - 122.000,00 | - 124.850,00 | - 56.150,00 | - 46.370,00 | - 45.550,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt | | | | | | | |
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 11421401 Grundstücksankäufe | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.093,54 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 12.093,54 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.093,54 | - 2.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 12.093,54 |

Erläuterungen: 1142-096910-11421401-785910: 1.000 € Ankauf Grundstück neben der Streuobstwiese (550 € zzgl. Nebenkosten 450 €), 1.000 € Grundstücksankäufe (pauschal)

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | | | | | | | |
| Maßnahme: 36521901 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.000,00 | - 4.500,00 | | | | | - 4.500,00 |

Erläuterungen: 3652-082900-36521901-785710: 3.500 € Spielhaus
1.000 € allg. Beschaffungen (z.B. Turngeräte)

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze) | | | | | | | |
| Maßnahme: 36601703 Neuanlage Bolzplatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.690,00 | | | | | | 59.690,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000,00 | 25.000,00 | | | | | 115.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.310,00 | - 25.000,00 | | | | | - 55.310,00 |

Erläuterungen: 3660-096930-36601703-785930: 100.000 € Gesamtkosten für Bolzplatz und Spielgeräte (Seilbahn, Federwippen, Fitnessgerät, Spielkombination und Sitzmöglichkeit) RÜ 75.000 € + NA 25.000 €

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|--|-----------|
| Produkt: 5370 Grünabfallsammelstelle | | | | | | | |
| Maßnahme: 53702301 Einzäunung Grünabfallsammelstelle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen: 5370-096930-53702301-785930: Einzäunung und Herrichtung (Schotter)
5370-231430-53702301-681430: Kreiszuwendung für die Einzäunung und Herrichtung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Produkt: 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54101408 Endstufenausbau NBG Wasserschap Deckschicht | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.722,43 | | | | | | 101.722,43 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 101.722,43 | | | | | | - 101.722,43 |

Erläuterungen: 5410-096930-54101408-785910: Gesamtkosten 60.000 € (Auftrag Küntzler, Honorar iSA und Rundung für unvorhersehbares)

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54101706 Herstellung Gehweg Hauptstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.738,41 | | | | | | 46.738,41 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 46.738,41 | | | | | | - 46.738,41 |

Erläuterungen: 5410-096930-54101706-785930: Gesamtkosten 40.000 € (Auftrag Küntzler, Honorar iSA und Rundung für unvorhersehbares)

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 34.800,00 | | | | | 34.800,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 87.000,00 | | | | | 87.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 52.200,00 | | | | | - 52.200,00 |

Erläuterungen: 5410-096930-54102301-785930: 65.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED + 22.000 € Planungskosten
5410-231410-54102301-681420: Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Maßnahme: 55302201 Herstellung Urnengrabfeld | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 2.500,00 | | | | | 7.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | - 2.500,00 | | | | | - 7.500,00 |

Erläuterungen: 5530-096930-55302201-785930: neues Urnengrabfeld mit Bepflanzung

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Maßnahme: 55302301 Herstellung Erdrasengräber | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.000,00 | | | | | - 1.000,00 |

Erläuterungen: 5530-096930-55302301-785930: neues Erdrasenfeld

| Produkt: 5732 Gemeindezentrum | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------|
| Maßnahme: 57321701 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | | | | | | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.000,00 | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt: | 59.690,00 | 54.800,00 | | | | | 114.490,00 |
| Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt: | 252.554,38 | 142.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 397.554,38 |
| Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt: | - 192.864,38 | - 87.200,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 283.064,38 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 59.690,00 | 54.800,00 | | | | | 114.490,00 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 252.554,38 | 142.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 397.554,38 |
| Saldo Gesamt: | - 192.864,38 | - 87.200,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 283.064,38 |

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. S 8a | | 5,440 | 5,440 | 5,690 | 5 Monate |
| Auszubildende - Azubi | EGr. S 2 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. S 9 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i> | | | 6,440 | 6,440 | 6,690 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 6,440 | 6,440 | 6,690 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 6,440 | 6,440 | 6,690 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 6,440 | 6,440 | 6,690 | |

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

| Haushalts-jahr | Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") | bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres | ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grund- steuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren | |
|----------------|---|--|---|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| | Posten E 23 | Posten F 44 | | | | Posten F 35 | Konto 4012 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 | |
| | | | | | | | | Euro | in v. H. | Euro | Euro | in v. H. | Euro | in v. H.- Punkten |
| <i>Spalte</i> | <i>1*</i> | <i>2**</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> | |
| 2023 | -137.930 | -156.910 | 0 | -156.910 | 2.420.716 | 85.700 | 97.000 | 465 | 20.860 | 690.000 | 450 | 153.333 | 7 | |

Die Werte des Grund- und Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 7 und 10 basieren auf Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte ist darin nicht enthalten. Im Haushalt ist die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte im Produkt 6110 berücksichtigt.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------------------|--------------------|--|------|------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 1 * | | | | | 2 ** | | | | | | | | |
| 2023 | E 23 | | -106.620,00 | | 2023 | F 23 | | -8.140,00 | | | | | |
| | ./. | Steuererhöhung | | | | ./. | Steuererhöhung | | | | | | |
| | | Grundsteuer 7% | 1.460,00 | | | | Grundsteuer 7% | 1.460,00 | | | | | |
| | | Gewerbsteuer 20% | 29.780,00 | | | | Gewerbsteuer 20% | 29.780,00 | | | | | |
| | ./. | GewSt-Umlage | | | | ./. | GewSt-Umlage | | | | | | |
| | | wg GewSt Erhöhung | 70,00 | | | | wg GewSt Erhöhung | 70,00 | | | | | |
| | | | <u>-137.930,00</u> | | | | | <u>-39.450,00</u> | | | | | |
| | | | | | | ./. | F 36 | <u>117.460,00</u> | | | | | |
| | | | | | | | | <u>-156.910,00</u> | | | | | |

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹**A. § 15 - Zweckbindung**

1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Aufwendungen innerhalb des Kindergartenbudgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts- | des zweiten Haushalts- | des dritten Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | - 233.760,00 | 27.340,00 | - 8.140,00 | - 50.820,00 | - 30.290,00 | - 35.210,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 114.090,00 | 117.290,00 | 117.460,00 | 44.540,00 | 37.300,00 | 37.470,00 |
| 3 | Zwischensumme | - 347.850,00 | - 89.950,00 | - 125.600,00 | - 95.360,00 | - 67.590,00 | - 72.680,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 4 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 5 | freie Finanzspitze | - 347.850,00 | - 89.950,00 | - 125.600,00 | - 99.650,00 | - 71.880,00 | - 76.970,00 |

| Endfällige Kredite | |
|--------------------|-------|
| Jahr 2023: | keine |
| Jahr 2024: | keine |
| Jahr 2025: | keine |
| Jahr 2026: | keine |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|--------------|
| Jahr 2023: | 993.800,00 |
| Jahr 2024: | 1.090.170,00 |
| Jahr 2025: | 1.158.770,00 |
| Jahr 2026: | 1.232.460,00 |

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

27 Mittelbrunn

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2023 | | | | |
| Summe | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | | | |

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

27 Mittelbrunn

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn- | Voraussichtlicher | Voraussichtlicher |
|-------------|--|------------------------------|---|--|
| | | Haushaltsvorjahr 2022 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 808.200,00 | 779.470,00 | 747.710,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 781.030,00 | 870.980,00 | 993.800,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 1.589.230,00 | 1.650.450,00 | 1.741.510,00 |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
|---|--|------|-----------------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -1.050.244,08 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2019 | 334.330,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | -86.190,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | 12.230,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | 131.210,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -106.620,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -765.284,08 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -169.300,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -140.170,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -144.490,00 |
| 11 | Summe | | -1.219.244,08 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | |
|---|--|------|--|---|----------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| in € ² | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -897.724,43 | 97.232,97 | -994.957,40 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2019 | 467.060,00 | 110.500,00 | 356.560,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | 112.910,00 | 110.640,00 | 2.270,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -192.130,00 | 114.100,00 | -306.230,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | 27.340,00 | 117.290,00 | -89.950,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -8.140,00 | 117.460,00 | -125.600,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | -1.157.907,40 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -50.820,00 | 48.830,00 | -99.650,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -30.290,00 | 41.590,00 | -71.880,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -35.210,00 | 41.760,00 | -76.970,00 |
| 12 | Summe | | | | -1.406.407,40 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹ | | | |
|---|---|-------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € ² |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | | 2.408.486,67 |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 12.230,00 | 2.420.716,67 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 131.210,00 | 2.551.926,67 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | -106.620,00 | 2.445.306,67 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -169.300,00 | 2.276.006,67 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -140.170,00 | 2.135.836,67 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -144.490,00 | 1.991.346,67 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2018

10.03.2021

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

12:01:37

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

| Aktiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 | Passiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 |
|--|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| Aktivseite | | | Passivseite | | |
| 1. Anlagevermögen | 7.535.393,97 | 7.856.901,70 | 1. Eigenkapital | 2.160.346,67 | 3.210.590,75 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 111.832,34 | 118.904,68 | 1.1. Kapitalrücklage | 3.210.590,75 | 3.251.899,14 |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | 468,00 | 1.791,00 | 1.3. Ergebnisvortrag | | |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 111.364,34 | 117.113,68 | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 1.050.244,08 | - 41.308,39 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. Sonderposten | 3.009.392,38 | 3.232.504,14 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 132.363,31 |
| 1.2. Sachanlagen | 7.423.561,63 | 7.737.997,02 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.969.043,09 | 3.058.760,42 |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 6.539,01 | 6.644,73 | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 2.011.839,76 | 2.056.547,79 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 303.387,02 | 305.385,27 | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 957.203,33 | 1.002.212,63 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.136.156,45 | 4.308.173,48 | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 2.736.388,05 | 2.851.976,63 | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | 79.820,00 | 82.334,00 | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | 21.555,13 | 21.861,81 | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 15.448,29 | 16.479,41 |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 50.215,00 | 56.884,00 | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 87.762,56 | 102.998,69 | 2.7. sonstige Sonderposten | 24.901,00 | 24.901,00 |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | | | 3. Rückstellungen | 69.833,53 | 90.667,21 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.738,41 | 1.738,41 | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 24.698,00 | 22.692,00 |
| 1.3. Finanzanlagen | | | 3.2. Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. Sonstige Rückstellungen | 45.135,53 | 67.975,21 |
| 1.3.3. Beteiligungen | | | 4. Verbindlichkeiten | 2.355.130,39 | 1.394.452,98 |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. Anleihen | | |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.065.410,55 | 1.114.760,19 |

Bilanz in Kontoform 2018

10.03.2021

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

12:01:37

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

| Aktiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 | Passiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 |
|--|-----------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.065.410,55 | 1.114.760,19 |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. Umlaufvermögen | 59.845,16 | 70.993,35 | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. Vorräte | 745,18 | 745,18 | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 27.660,10 | 5.874,17 |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 745,18 | 745,18 | 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | - 74,33 | 388,91 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 59.099,98 | 70.248,17 | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.200.313,27 | 213.051,74 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 57.292,11 | 69.741,80 | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | 61.820,80 | 60.377,97 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.552,26 | 248,73 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.263,60 | 473,36 |
| 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | |
| 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | |
| 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | | |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände | 255,61 | 257,64 | | | |
| 2.2.8. wertberichtigte Forderungen | | | | | |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | |

Bilanz in Kontoform 2018Zweijahressicht
zum 31.12.201810.03.2021
12:01:37

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

| Aktiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 | Passiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 |
|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 727,44 | 793,39 | | | |
| 4.1. Disagio | | | | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 727,44 | 793,39 | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| Summe Aktiv | 7.595.966,57 | 7.928.688,44 | Summe Passiv | 7.595.966,57 | 7.928.688,44 |

Schuldenübersicht

27 Mittelbrunn

2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtlicher Endstand EUR | |
|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|---------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | | Annuität EUR |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 6705381363 (Konto-Nr 315131) | DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) | 15.12.2021 30.12.2026 | 17.120,00 | 17.120,00 | 17.120,00 | 0,4354 | 74,54 | 19,8146 | 3.392,26 | 3.466,80 | 13.727,74 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2021: 0.4500 % | | | | | | | | | | | |
| 6020460561 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Investitionskredit OG Mittelbrunn 2012 | 19.12.2013 30.12.2023 | 706.150,00 | 706.150,00 | 141.230,00 | 1,9175 | 2.708,09 | 50,0000 | 70.615,00 | 73.323,09 | 70.615,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 % | | | | | | | | | | | |
| 6020511686 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) | 26.09.2014 30.09.2024 | 197.500,00 | 197.500,00 | 125.906,25 | 1,9315 | 2.431,84 | 7,8431 | 9.875,00 | 12.306,84 | 116.031,25 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 % | | | | | | | | | | | |
| 6020732431 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) | 01.10.2018 30.12.2028 | 57.500,00 | 57.500,00 | 41.805,20 | 1,3377 | 559,24 | 11,8972 | 4.973,64 | 5.532,88 | 36.831,56 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2018: 1.4000 % | | | | | | | | | | | |
| 612964051 (Konto-Nr 315131) | Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202) | 31.12.2012 30.06.2029 | 47.520,00 | 47.520,00 | 23.705,12 | 2,4216 | 574,05 | 12,6131 | 2.989,95 | 3.564,00 | 20.715,17 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 % | | | | | | | | | | | |
| 3700056054 (Konto-Nr 315131) | Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) | 21.10.2016 21.10.2026 | 32.350,00 | 32.350,00 | 16.175,00 | 0,2775 | 44,88 | 20,0000 | 3.235,00 | 3.279,88 | 12.940,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.3000 % | | | | | | | | | | | |
| 3700067291 (Konto-Nr 315131) | Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) | 16.11.2020 28.12.2040 | 60.900,00 | 60.900,00 | 57.588,45 | 0,2648 | 152,48 | 5,1391 | 2.959,52 | 3.112,00 | 54.628,93 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2020: 0.2700 % | | | | | | | | | | | |
| 3300839200 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) | 23.12.2011 30.12.2041 | 577.000,00 | 577.000,00 | 384.666,60 | 3,4859 | 13.409,00 | 5,0000 | 19.233,34 | 32.642,34 | 365.433,26 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 1.696.040,00 | 1.696.040,00 | 808.196,62 | | 19.954,12 | | 117.273,71 | 137.227,83 | 690.922,91 |
| Übertrag in EUR | | (Stand 01.01.) | 1.696.040,00 | 1.696.040,00 | 808.196,62 | | 19.954,12 | | 117.273,71 | 137.227,83 | 690.922,91 |
| Übertrag in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schuldenübersicht

27 Mittelbrunn

2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | Voraussichtlicher Endstand EUR | |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen Ø % EUR | Tilgung Ø % EUR | Annuität EUR | | |
| Gesamtsumme in EUR | | | 1.696.040,00 | 1.696.040,00 | 808.196,62 | 19.954,12 | | 117.273,71 | 137.227,83 | 690.922,91 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 1.696.040,00 | 1.696.040,00 | 808.196,62 | 19.954,12 | | 117.273,71 | 137.227,83 | 690.922,91 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | (davon Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 27 Mittelbrunn
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**