



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Mittelbrunn  
für das  
Haushaltsjahr 2024**

# Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	<b>Haushaltssatzung</b>
Registerkarte 2	<b>Vorbericht</b>
Registerkarte 3	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>
Registerkarte 4	<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>
Registerkarte 5	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</b>
Registerkarte 6	<b>Produkthaushaltsbuch</b>
Registerkarte 7	<b>Investitionsübersicht</b>
Registerkarte 8	<b>Stellenplan</b>
Registerkarte 9	<b>Übersichten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</li><li>- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite</li><li>- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln</li><li>- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</li><li>- Verpflichtungsermächtigungen</li><li>- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</li><li>- Tilgungsplan PEK-RP</li><li>- Entwicklung der Jahresergebnisse</li><li>- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge</li><li>- Entwicklung des Eigenkapital</li><li>- Bilanz 2018</li><li>- Schuldenübersicht 2023</li></ul>

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**der Ortsgemeinde Mittelbrunn**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

Der Gemeinderat hat am 22.02.2024 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 08.04.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Festgesetzt werden**

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.834.760,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.828.800,00 €</u>
der Jahresüberschuss auf	5.960,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	148.550,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	13.280,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>15.500,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-2.220,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	-146.330,00 €

**§ 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	5.000,00 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	<u>14.030,00 €</u>
<b>zusammen auf</b>	<b><u>19.030,00 €</u></b>

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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 €**.

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

### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.529.540,00 €.

### **§ 5 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. Gewerbesteuer auf** 470 v. H.

- |                              |  |          |
|------------------------------|--|----------|
| <b>3. <u>Hundesteuer</u></b> | 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.

### **§ 6 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

## **§ 7 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.551.926,67 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.445.306,67 € und zum 31.12.2024 2.451.266,67 €.

## **§ 8 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 €** überschritten sind.

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

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

Mittelbrunn, 11. April 2024

gez. Dr. Altherr  
Ortsbürgermeister

## Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

*„Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von **19.030,- €** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.*

*Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von **1.529.540,- €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu beachten.“*

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, den 18. April 2024 bis einschließlich Freitag, den 26. April 2024 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 2024 im Internet unter [www.landstuhl.de](http://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, 11. April 2024  
in Vertretung:

gez. Meier  
Erste Beigeordnete

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Mittelbrunn

### Allgemeines

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

Zum 30.06.2023 waren in der Ortsgemeinde Mittelbrunn 709 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 21 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 93 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

<b>Einwohnerzahlen zum 30.06.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Hauptwohnsitz	749	727	724	723	724	727	718	709
Stationierungstreitkräfte	121	121	111	99	91	101	90	93

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

### 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 und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 27.340,00 €.

Dieser positive Saldo 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 €, die Auszahlungen auf 152.000,00 €. Somit ergibt 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 Ergebnisrechnung beträgt die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit vorläufig 1.999.640,00 € und verbessert sich um 46.110,00 € gegenüber dem Planansatz von 1.953.530,00 €. Die Abweichung resultiert insbesondere aus den Steuern und ähnlichen Abgaben. Hier sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Grundsteuer B zu verzeichnen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt vorläufig 1.697.730,00 € und wurde um 119.880,00 € unterschritten gegenüber dem Planansatz von 1.817.610,00 €. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Beispielsweise aus Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier sind Einsparungen auf die Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind sowie auf die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen zurückzuführen. Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen blieben unter dem geplanten Ansatz.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig 236.610,00 € und verbessert sich um 209.270,00 € gegenüber dem Planansatz von 27.340,00 €.

Bei den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit resultiert die Abweichung insbesondere aus den Steuern und ähnlichen Abgaben. Für die Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie für die Grundsteuer B wurde mehr vereinnahmt als geplant.

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 sowie für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen weniger ausgezahlt als geplant. Auch die Personal- und Versorgungsauszahlungen blieben unter dem geplanten Ansatz.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten verschlechtert sich um 60.100,00 €. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 60.160,00 € unterschritten, wobei 76.428,96 ins Folgejahr übertragen wurden.



## Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.879.500,00 € bei den Erträgen und auf 1.986.120,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 106.620,00 €.

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

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 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 daher gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 59.080,00 € und die Auszahlungen auf 142.000,00 €. Somit ergab 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.

Für das Jahr 2023 wurden an Kreditaufnahmen für Investitionen 85.700,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2023 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 negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig 422.970,00 € und verschlechtert sich um 414.830,00 € gegenüber dem Planansatz von -8.140,00 €.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen.

Bei den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sind insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen.

Bei den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wurde bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen weniger ausgezahlt als geplant, insbesondere für Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen. Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferauszahlungen wurde für die Gewerbesteuerumlage weniger ausgezahlt. Auch die Personal- und Versorgungsauszahlungen blieben unter dem geplanten Ansatz.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten verschlechtert sich um 44.100,00 €. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 59.510,00 € unterschritten, wobei 183.772,22 € in das Jahr 2024 übertragen wurden.

## Haushalt 2024

Im Ergebnishaushalt beläuft sich das Haushaltsvolumen bei den Erträgen auf 1.834.760,00 € und bei den Aufwendungen auf 1.828.800,00 €. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss von 5.960,00 €. Die Erträge verringern sich um 44.740,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Die Aufwendungen verringern sich um 157.320,00 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 148.550,00 €.

Dieser Saldo reicht aus um die planmäßige Tilgung in Höhe von 50.680,00 €, als auch die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 35.197,00 € des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites, zu bedienen. Es verbleibt eine Freie Finanzspitze in Höhe von 62.673,00 €.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 13.280,00 € stehen Auszahlungen von 15.500,00 € gegenüber.

Somit ergibt sich ein negativer Saldo von 2.220,00 €. 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 2024 beträgt somit 5.000,00 €.

Des Weiteren ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 14.030,00 € für die begonnene Maßnahme – Neuanlage Bolzplatz - eingeplant. Die Kreditaufnahme für diese Maßnahme wurde bereits in den Haushaltsvorjahren von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 34.640,00 €. Beispielsweise ergeben sich Veränderungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Hier wurde insbesondere für die Gewerbesteuer und für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weniger eingeplant als im Vorjahr.

Mehr eingeplant wurde bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Personalkostenzuschüsse für die KiTa Pustebume vom Land und Kreis wurden mit 39.000,00 € mehr eingeplant als im Vorjahr. Des Weiteren ist für das Jahr 2024 mit einer Schlüsselzuweisung A, Schlüsselzuweisung B und mit einer Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte zu rechnen.

Für die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde kein Ansatz gebildet, da im Haushaltsjahr 2023 keine Zuführung erforderlich war.

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, dass die Ortsgemeinden die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs sind.

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 2024 hat die Ortsgemeinde Mittelbrunn nach den Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts in der Planung einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt sowie einen ausgeglichenen Finanzhaushalt. Eine Erhöhung der Hebesätze ist daher nicht notwendig.

Die Hebesätze für die Realsteuern im Haushaltsjahr 2024 betragen weiterhin für die Grundsteuer A 400%, für die Grundsteuer B 472% und für die Gewerbesteuer 470%.

Die Grundsteuer A wird mit 8.300,00 € (Vorjahr 8.400,00 €) und die Grundsteuer B mit 98.400,00 € (Vorjahr 98.460,00 €) veranschlagt.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer verringert sich insgesamt um 99.780,00 € auf 620.000,00 € (Vorjahr 719.780,00 €). Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten erfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 620.000,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 150.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 150.000,00 €.

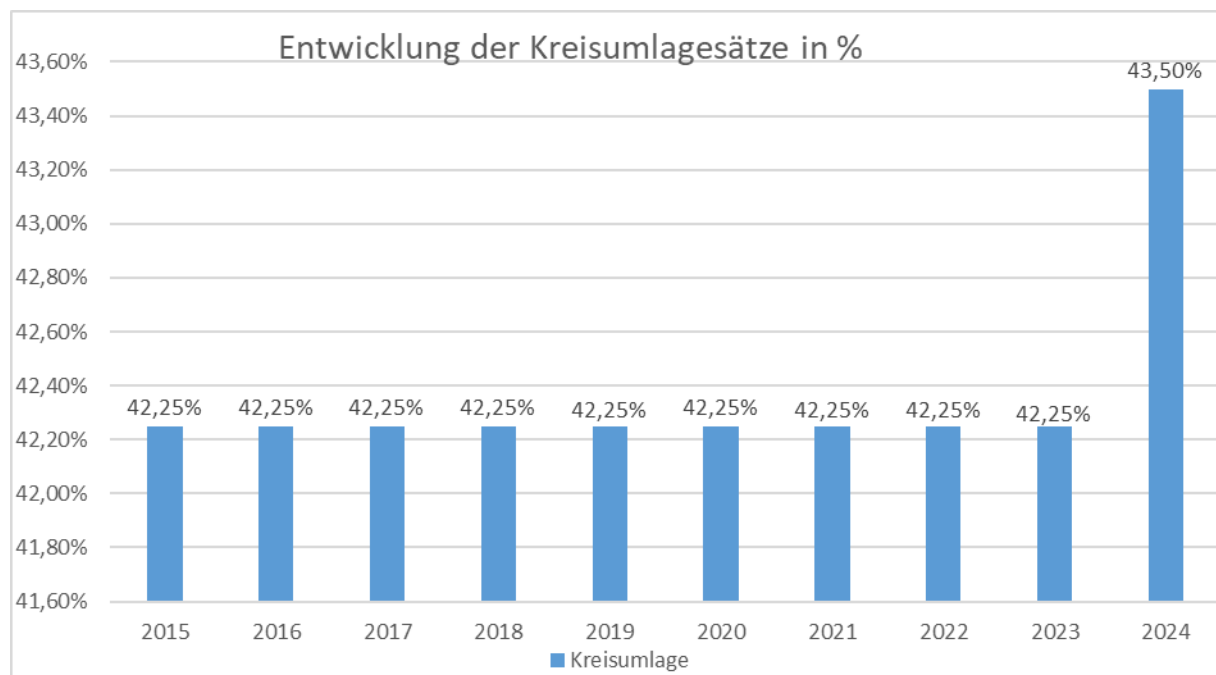
Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 157.690,00 €. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Insbesondere bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen wurde für die Kreisumlage und für die Verbandsgemeindeumlage weniger eingeplant. Auch für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde weniger veranschlagt wie im Vorjahr.

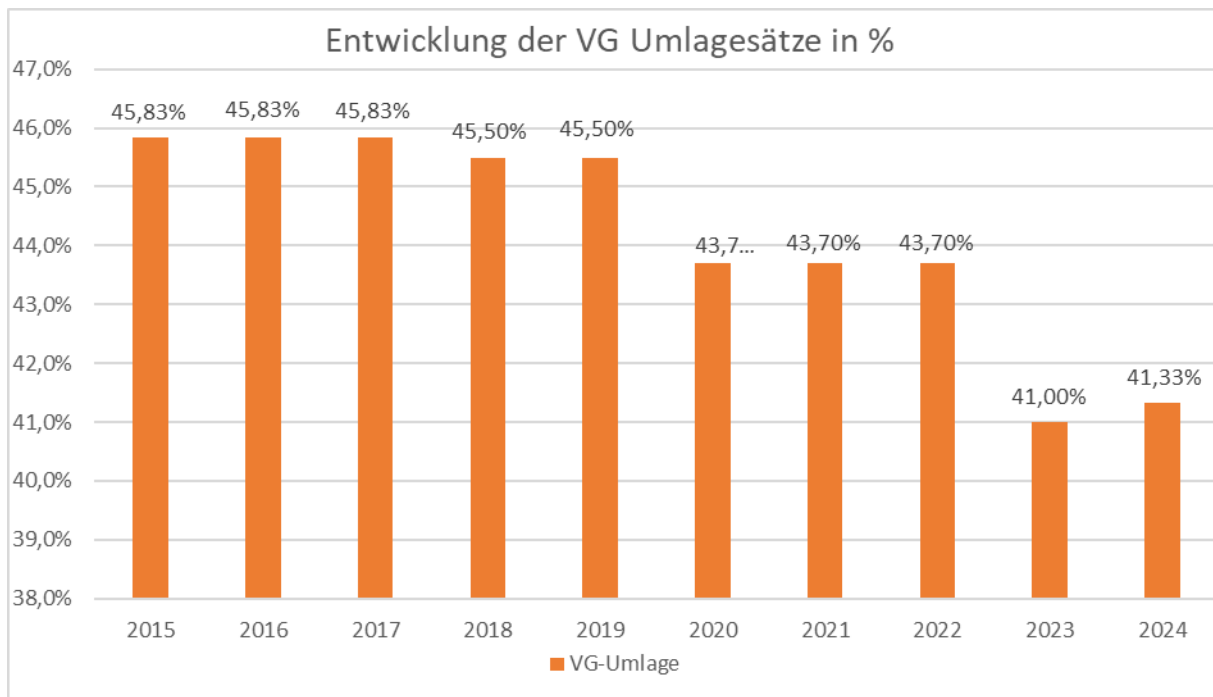
Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde von 42,25% auf 43,50% erhöht und beträgt 354.010,00 € (Vorjahr 447.970,00 €). Ebenso wurde der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage von 41,00% auf 41,33% erhöht und beträgt 336.350,00 € (Vorjahr 434.720,00 €). Im Vergleich zum Vorjahr wurde für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage insgesamt 192.330,00 € weniger angesetzt. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 46.170,00 € (Vorjahr 53.600,00 €) veranschlagt.

**Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Ansatz)
Kreisumlage	658.214	498.707	378.453	494.798	274.760	362.856	453.634	382.450	447.971	354.010
Verbandsgemeindeumlage	713.986	516.748	391.966	532.860	284.969	375.309	469.202	395.575	434.717	336.350

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





Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten betragen insgesamt 90.980,00 €.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen von insgesamt 233.570,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.410,00 €
- Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	2.000,00 €
- Abschreibungen	205.610,00 €
- Verluste aus Anlagenabgängen	270,00 €
- Zuführung Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.280,00 €

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 142.590,00 €.

Im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – werden die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt. Für die Neuanschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder stehen 6.500,00 € zur Verfügung.

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 1.000,00 € für die Veräußerung von Grundstücken eingeplant. Dem gegenüber steht der Anlagenabgang zum Restbuchwert von 270,00 €. Im Übrigen haben sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – wurden Erträge aus Partnerschaftsbegegnungen mit 2.000,00 € eingeplant. Bei den laufenden

Aufwendungen stehen Mittel unter anderem für die Seniorenfeier in Höhe von 500,00 € und für die Partnerschaftsaufwendungen 4.000,00 € zur Verfügung.

Beim Produkt 3652 – Kindertagesstätte – wurden unter anderem Erträge für Personalkostenzuschüsse in Höhe von 201.000,00 € vom Land und 180.000,00 € vom Kreis eingeplant. Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind 529.120,00 € vorgesehen. 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 13.000,00 € eingestellt. Davon sind 7.000,00 € 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 größer 1.000,00 € netto, wurden 2.000,00 € veranschlagt.

Beim Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – stehen 2.500,00 € für die Bauleitplanung und 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 10.940,00 € veranschlagt. Davon sind bei der Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind, 6.000,00 € für die Erneuerung der Fenster vorgesehen.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen - wurden Mittel in Höhe von 17.000,00 € für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen eingestellt. Davon sind 8.000,00 € für die allgemeine Straßenunterhaltung, 8.000,00 € für Reparaturen und für die Wartungspauschale der Straßenbeleuchtung und 1.000,00 € für die Beschilderung bzw. Verkehrszeichen. Des Weiteren werden für die Straßenbeleuchtung 12.000,00 €, für die Straßenoberflächenentwässerung 17.100,00 €, für die Straßenreinigung 10.000,00 € und für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen 10.000,00 € bereitgestellt. Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind mit 23.550,00 € eingeplant.

Im Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Unter anderem sind bei der Unterhaltung der Grundstücke 4.000,00 € für Baumprüfung und Baumpflege und 12.500,00 € für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen vorgesehen.

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

Bei Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit mit 11.120,00 € veranschlagt. Darin enthalten sind 5.000,00 € Erträge aus Bestattungsgebühren und 4.000,00 € Ertragszuschüsse aus

Grabnutzungsentgelten. Die Planansätze bei den laufenden Aufwendungen entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

Das Produkt 5559 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – weist im Jahr 2024 einen Fehlbetrag von 4.690,00 € aus.

Bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit sind bei den Mieten und Pachten die Erträge für die Wegenutzung in Höhe von 1.310,00 € und die Erträge von der Jagdgenossenschaft in Höhe von 3.070,00 € für die allgemeine Unterhaltung der Feldwege ausgewiesen. Des Weiteren sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 7.330,00 €, die 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. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurden für die Unterhaltung der Wege 2.500,00 €, für Bauhofleistungen 500,00 € und für Abschreibungen 17.630,00 € eingeplant. Die 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), somit sind diese aus dem Fehlbetrag raus zu rechnen. An Investitionskosten beteiligt sich die Ortsgemeinde Mittelbrunn mit einem Eigenanteil von 25%. Die restlichen 75% werden der Ortsgemeinde Mittelbrunn durch die Jagdgenossenschaft erstattet.

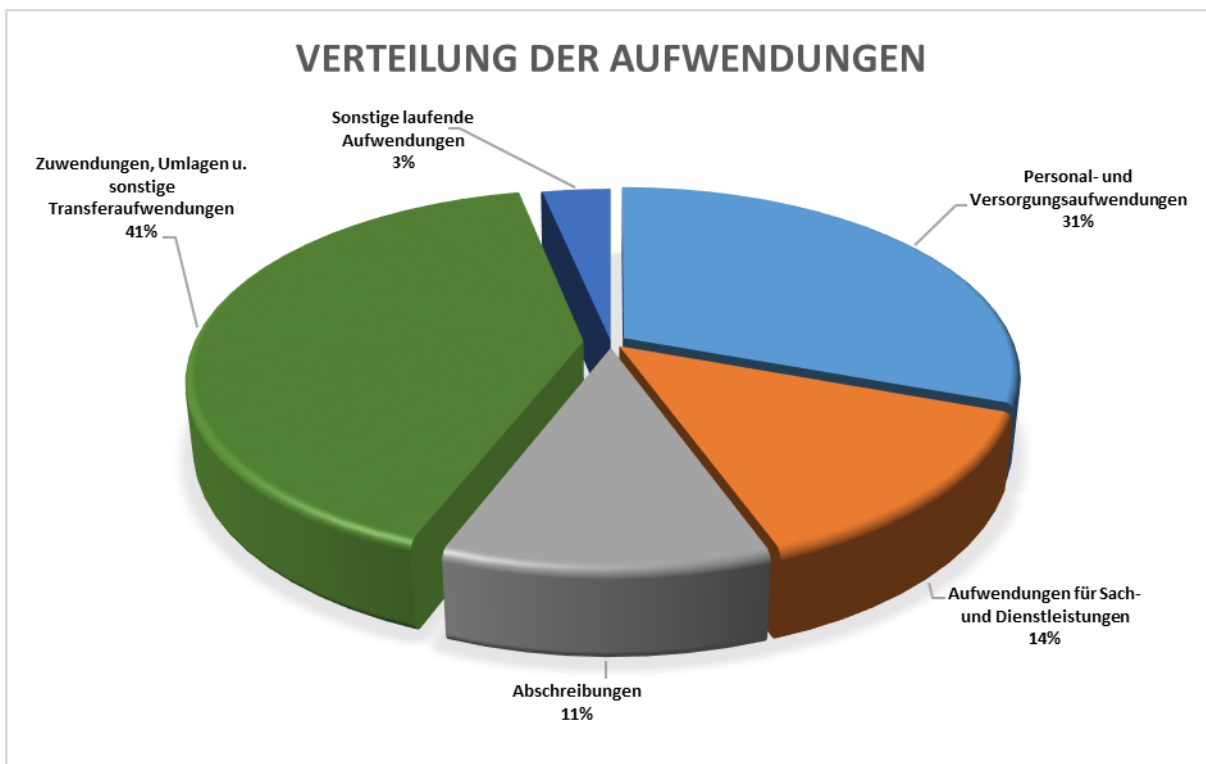
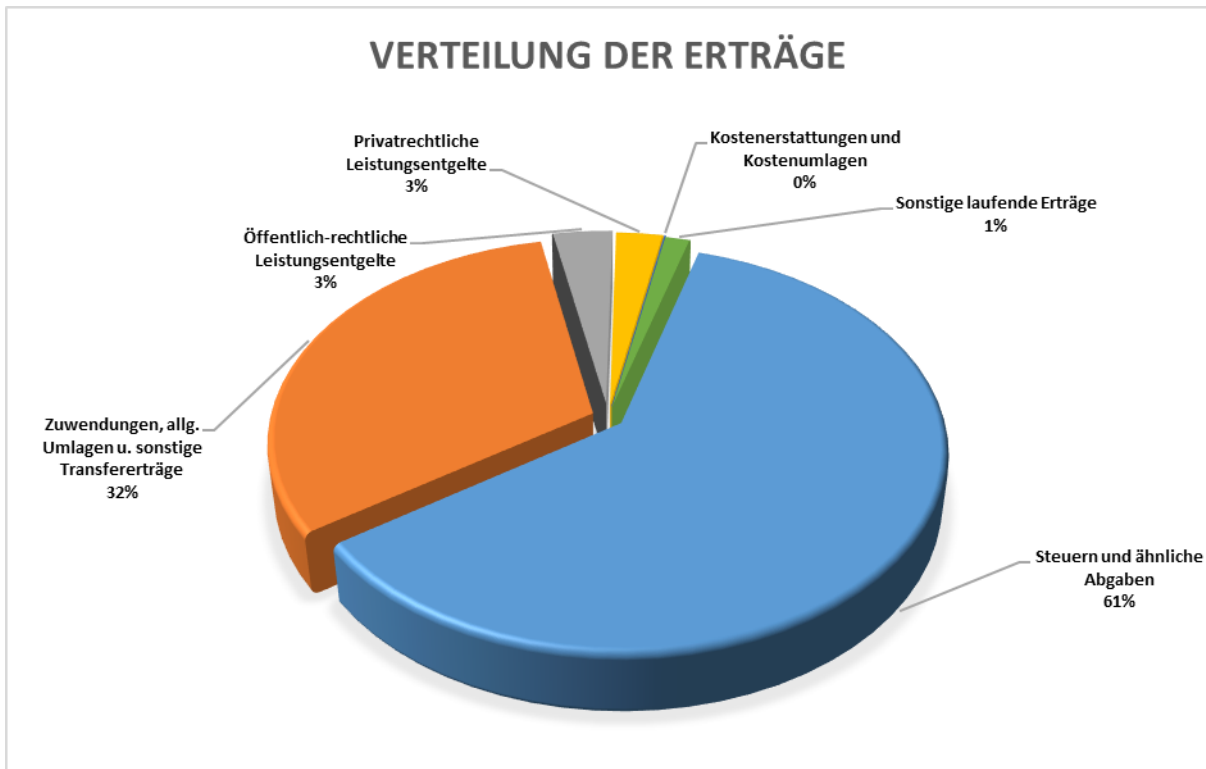
Unter dem Produkt 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) – werden die Haushaltsmittel für Kerwe dargestellt.

Das – Gemeindezentrum – ist im Produkt 5732 aufgeführt. Die zu erwartenden Benutzungsgebühren werden auf 10.000,00 € festgesetzt. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem 13.000,00 € für die Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind, und 10.000,00 € für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden für die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 18.280,00 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2023 war keine Zuführung erforderlich, somit wird auch keine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2024 veranschlagt.

Mit diesem Sonderposten sollen besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen periodisch ausgeglichen werden, die von sehr hohen Gewerbesteureinzahlungen 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 2023	Beträge 2024	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.370,00 €	5.250,00 €	disponibel
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.380,00 €	10.280,00 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	5.340,00 €	3.570,00 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	0,00 €	0,00 €	objektgebunden
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	12.740,00 €	17.210,00 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.450,00 €	13.250,00 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	3.470,00 €	3.770,00 €	disponibel
5732	Gemeindezentrum	78.710,00 €	71.340,00 €	objektgebunden
<b>Summe</b>		<b>136.460,00 €</b>	<b>126.670,00 €</b>	

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
<b>Jahresergebnis</b>	131.210 €	-106.620 €	5.960 €	106.890 €	116.210 €	113.170 €

## Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
<b>Über-/ Unterdeckung</b>	-89.950 €	-125.600 €	62.673 €	143.173 €	151.413 €	154.373 €

Im Haushaltsjahr 2024 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen veranschlagt.

Im Produkt 3652 – Kindertagesstätte – wurden weitere 3.500,00 € für ein Spielhaus eingeplant. Aus dem Vorjahr stehen hierfür noch Mittel in Höhe von 3.500,00 € zur Verfügung. Des Weiteren sind 1.500,00 € für allgemeine Beschaffungen veranschlagt.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen – wurden für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) Mittel in Höhe von 10.500,00 € eingestellt. Hier ist mit einem Zuschuss von 10.500,00 € zu rechnen.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2023 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2024 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Maßnahme	Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2024
1142-1401	Grundstücksankäufe	1.774,75 €
3652-1901	Spielhaus für KiGa	3.500,00 €
3660-1703	Neuanlage Bolzplatz	73.719,78 €
5370-2301	Einzäunung Grünabfallsammelstelle	17.392,32 €
5410-2301	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	85.385,37 €
5530-2301	Herstellung Erdrasengräber	1.000,00 €
5732-1701	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>183.772,22 €</b>

### Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	63.440 €	59.080 €	13.280 €	2.780 €	2.780 €	2.780 €
Auszahlungen	152.000 €	142.000 €	15.500 €	0 €	0 €	0 €
Nettoinvestitionen	88.560 €	82.920 €	2.220 €	0 €	0 €	0 €

### Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite	88.560 €	85.700 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	89.950 €	122.820 €	-100.650 €	-181.150 €	-189.390 €	-192.350 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2024 betrug 659.150,37 € (Vorjahr 690.922,91 €). Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 709 Einwohner mit Hauptwohnsitz von 929,69 € (Vorjahr 962,29 €).

Zum 01.01.2024 betragen die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Mittelbrunn gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde 1.272.473,67 € (Vorjahr 749.959,23 €).

## Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital	2.551.926 €	2.445.306 €	2.451.266 €	2.558.156 €	2.674.366 €	2.787.536 €

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

Auch der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sowie die Mindestrückführung von einem Dreißigstel deckt.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,5 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,33 % 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.

Die sehr wahrscheinliche Teilnahme an der Teilentschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) zeigt, dass die Ortsgemeinde Mittelbrunn alles unternimmt um ihr Defizit zu verringern.

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 2024 absieht.

Mittelbrunn, im Februar 2024

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.224.103,47	1.287.690,00	1.116.330,00	1.139.160,00	1.155.550,00	1.170.190,00
	401100   Grundsteuer A	8.309,84	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	401200   Grundsteuer B	96.718,69	98.460,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	584.572,00	589.780,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	334.304,79	210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 243.399,55	- 80.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	366.678,95	377.920,00	319.970,00	339.770,00	354.510,00	367.710,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.717,42	34.360,00	29.600,00	30.530,00	31.200,00	31.790,00
	403300   Hundesteuer	4.748,00	4.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	37.453,33	43.970,00	33.560,00	35.660,00	36.640,00	37.490,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	356.813,19	399.570,00	576.370,00	575.090,00	575.090,00	574.950,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisungen A			100.260,00	100.260,00	100.260,00	100.260,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B			22.270,00	22.270,00	22.270,00	22.270,00
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	21.902,00					
	411300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			28.990,00	28.990,00	28.990,00	28.990,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		13.720,00				
	414425   Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	692,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334.218,21	342.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
	414510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		43.100,00	43.100,00	41.820,00	41.820,00	41.680,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.570,64	65.670,00	61.940,00	61.630,00	61.630,00	61.630,00
	431110   Verwaltungsgebühren		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	432110   Kindergartenbeiträge	4.060,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432120   Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	9.230,00	10.000,00				
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	1.977,68	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432242   Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.302,96	1.310,00				
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		45.100,00	45.100,00	44.790,00	44.790,00	44.790,00
	438100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		920,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.998,77	39.420,00	48.420,00	48.420,00	48.420,00	48.420,00
	441200   Mieten und Pachten	13.595,25	20.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00
	441205   Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441210   Erbbauzinsen	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	16.198,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441900   Sonstige	5.195,29	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.487,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	819,07					
	442435   Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.667,93					
E7	Sonstige laufende Erträge	268.336,71	70.800,00	25.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	1.000,00			
	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	25.452,17	28.000,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
	462520   Gemeinderabatt Netzentgelte			900,00	900,00	900,00	900,00
	462700   Versicherungserstattungen	2.956,52					
	462900   Sonstige	1.160,00					
	462910   Erträge aus Dorffest	8.788,17	10.000,00				
	466121   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	229.979,85	29.780,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.906.309,78</b>	<b>1.864.150,00</b>	<b>1.829.510,00</b>	<b>1.849.750,00</b>	<b>1.866.140,00</b>	<b>1.880.640,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.177,49	501.430,00	552.530,00	574.290,00	580.820,00	588.340,00
	501100   Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	8.992,68	9.200,00	12.200,00	12.370,00	12.490,00	12.610,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	333.227,80	369.650,00	402.100,00	418.820,00	423.640,00	429.420,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.834,39	7.180,00	7.860,00	7.960,00	8.050,00	8.150,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	25.249,70	29.570,00	32.170,00	33.530,00	33.960,00	34.390,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	72.093,31	75.190,00	84.350,00	87.740,00	88.790,00	89.860,00
	504210   Beiträge zur Unfallkasse	3.539,43	3.800,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	41,40	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	1.915,88	750,00				
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	169,68	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	507911   Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	1.264,00	1.260,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
	508200   Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	9.496,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.353,01	2.290,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.368,13	279.420,00	250.440,00	233.590,00	221.990,00	221.140,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	1.401,49	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	523121   Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.701,08	36.800,00	36.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke	38,41	1.040,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	523230   Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30,00				
	523231   Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	15.618,23	16.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
	523232   Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	3.523,63	3.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	523233   Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.718,54	10.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	523234   Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	7.401,63	6.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.235,48	48.200,00	19.500,00	29.500,00	19.500,00	19.500,00
	523381   Straßenbeleuchtung - Stromkosten	5.030,73	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523382   Beseitigung von Ölspuren		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	17.088,97	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.100,00	1.250,00	600,00	600,00	150,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	148,13					
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.437,85	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.834,01	7.750,00	15.350,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	524200   Essenskosten	16.437,62	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524910   Aufwendungen für Dorffest	7.109,70	10.000,00				
	524920   Aufwendungen für Kerwe	300,00	500,00				
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.889,41	1.000,00	1.000,00			
	525433   Kostenerstattung für Straßenreinigung	3.693,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525435   Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		54.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	525510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.362,20	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	529121   Aufwendungen für Dorffest - Kerwe			500,00	500,00	500,00	500,00
	529139   Seniorenfeier		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529210   Fremdreinigung	313,92	400,00	400,00		400,00	
E11	Abschreibungen		212.790,00	205.610,00	195.380,00	194.720,00	194.320,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		70,00				
	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	46.930,00	46.930,00	46.930,00	46.930,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		111.080,00	110.580,00	104.430,00	104.430,00	104.430,00
	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
	538300   Betriebsvorrichtungen		6.340,00	4.170,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	538330   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		11.430,00	7.460,00	4.470,00	3.810,00	3.410,00
	539900   Sonstige Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.614,22	936.840,00	737.080,00	690.940,00	704.850,00	717.270,00
	541450   an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	13,99	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	50,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	53.776,23	53.600,00	46.170,00	46.170,00	46.170,00	46.170,00
	544120   Finanzausgleichsumlage						
	544210   Kreisumlage	382.450,00	447.970,00	354.010,00	330.350,00	337.480,00	343.850,00
	544211   Kreisumlage -Vorjahre-	- 27.251,00					
	544230   Verbandsgemeindeumlage	395.575,00	434.720,00	336.350,00	313.870,00	320.650,00	326.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.772,17	32.900,00	60.030,00	33.300,00	33.300,00	33.280,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	561210   Aufwendungen für Seminargebühren	438,00	3.500,00	4.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561300   Reisekosten		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561410   Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung			800,00	800,00	800,00	800,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561910   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	68,40	80,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	561920   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.503,97	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.715,57	3.250,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	562200   Leasing	265,10	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung	22,13		30,00	30,00	30,00	30,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	476,00		580,00	580,00	580,00	580,00
	562511   Aufwendungen für Fachberatung	615,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			5.000,00			
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.433,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563100   Büromaterial	517,09	650,00	650,00	500,00	500,00	500,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	94,16	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten	2.259,03	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900   Sonstiges	211,83	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.430,81	3.350,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.858,74	3.100,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	196,11	250,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	536,71	650,00	750,00	720,00	720,00	700,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	753,29	750,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	564900   Sonstige	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		4.110,00	270,00			
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	407,50					
	565601   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	29.776,95		18.280,00			
	567300   Kapitalertragsteuer	1,50					
	567900   Sonstige	0,08					
	568100   Grundsteuer	410,36	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	569200   Verfügungsmittel	1.528,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569500   Partnerschaftsaufwendungen	6.865,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.481.932,01</b>	<b>1.963.380,00</b>	<b>1.805.690,00</b>	<b>1.727.500,00</b>	<b>1.735.680,00</b>	<b>1.754.350,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.377,77</b>	<b>- 99.230,00</b>	<b>23.820,00</b>	<b>122.250,00</b>	<b>130.460,00</b>	<b>126.290,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 771,00	15.350,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 606,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479210   Verspätungszuschläge	- 175,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479900   Sonstige	10,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.870,12	22.740,00	23.110,00	20.610,00	19.500,00	18.370,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.254,95	13.470,00	15.840,00	14.960,00	13.920,00	12.870,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.699,17	3.770,00	1.970,00	350,00	280,00	200,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	916,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 21.641,12</b>	<b>- 7.390,00</b>	<b>- 17.860,00</b>	<b>- 15.360,00</b>	<b>- 14.250,00</b>	<b>- 13.120,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>402.736,65</b>	<b>- 106.620,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>106.890,00</b>	<b>116.210,00</b>	<b>113.170,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>402.736,65</u></b>	<b><u>- 106.620,00</u></b>	<b><u>5.960,00</u></b>	<b><u>106.890,00</u></b>	<b><u>116.210,00</u></b>	<b><u>113.170,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>236.607,18</b>	<b>- 8.140,00</b>	<b>148.550,00</b>	<b>222.290,00</b>	<b>230.950,00</b>	<b>227.650,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.800,00	10.500,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land		34.800,00	10.500,00			
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.078,03	4.280,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.786,93	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	291,10	1.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.078,03</b>	<b>59.080,00</b>	<b>13.280,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	91.841,17	142.000,00	15.500,00			
	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	2.164,88	4.500,00				
	785711   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.000,00			
	785910   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	35.513,10	2.000,00				
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	54.163,19	135.500,00	10.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.841,17</b>	<b>142.000,00</b>	<b>15.500,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 88.763,14</b>	<b>- 82.920,00</b>	<b>- 2.220,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>147.844,04</b>	<b>- 91.060,00</b>	<b>146.330,00</b>	<b>225.070,00</b>	<b>233.730,00</b>	<b>230.430,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		85.700,00	5.000,00			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		85.700,00	5.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	117.273,71	117.460,00	50.680,00	43.920,00	44.340,00	38.080,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	117.273,71	117.460,00	50.680,00	43.920,00	44.340,00	38.080,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 117.273,71</b>	<b>- 31.760,00</b>	<b>- 45.680,00</b>	<b>- 43.920,00</b>	<b>- 44.340,00</b>	<b>- 38.080,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	230,70					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 31.063,13	122.820,00	- 100.650,00	- 181.150,00	- 189.390,00	- 192.350,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 148.106,14</b>	<b>91.060,00</b>	<b>- 146.330,00</b>	<b>- 225.070,00</b>	<b>- 233.730,00</b>	<b>- 230.430,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>230,70</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 147.875,44</b>	<b>91.060,00</b>	<b>- 146.330,00</b>	<b>- 225.070,00</b>	<b>- 233.730,00</b>	<b>- 230.430,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	119.333,47	- 125.600,00	62.673,34	143.173,34	151.413,34	154.373,34
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			35.196,66	35.196,66	35.196,66	35.196,66
	800000   Entschuldung nach PEK-RP			35.196,66	35.196,66	35.196,66	35.196,66

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

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 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	334.911,19	399.570,00	424.850,00	423.570,00	423.570,00	423.430,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.570,64	65.670,00	61.940,00	61.630,00	61.630,00	61.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.998,77	39.420,00	48.420,00	48.420,00	48.420,00	48.420,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.487,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.356,86	41.020,00	25.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.324,46</b>	<b>546.680,00</b>	<b>561.660,00</b>	<b>559.070,00</b>	<b>559.070,00</b>	<b>558.930,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.177,49	501.430,00	552.530,00	574.290,00	580.820,00	588.340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.368,13	279.420,00	250.440,00	233.590,00	221.990,00	221.140,00
E11	Abschreibungen		212.790,00	205.610,00	195.380,00	194.720,00	194.320,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63,99	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.742,14	32.900,00	41.750,00	33.300,00	33.300,00	33.280,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.351,75</b>	<b>1.027.090,00</b>	<b>1.050.880,00</b>	<b>1.037.110,00</b>	<b>1.031.380,00</b>	<b>1.037.630,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 217.027,29</b>	<b>- 480.410,00</b>	<b>- 489.220,00</b>	<b>- 478.040,00</b>	<b>- 472.310,00</b>	<b>- 478.700,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 217.027,29</b>	<b>- 480.410,00</b>	<b>- 489.220,00</b>	<b>- 478.040,00</b>	<b>- 472.310,00</b>	<b>- 478.700,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 217.027,29</u></b>	<b><u>- 480.410,00</u></b>	<b><u>- 489.220,00</u></b>	<b><u>- 478.040,00</u></b>	<b><u>- 472.310,00</u></b>	<b><u>- 478.700,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 205.494,26</b>	<b>- 352.150,00</b>	<b>- 364.910,00</b>	<b>- 362.640,00</b>	<b>- 357.570,00</b>	<b>- 364.220,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.800,00	10.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.078,03	4.280,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.078,03</b>	<b>59.080,00</b>	<b>13.280,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	91.841,17	142.000,00	15.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.841,17</b>	<b>142.000,00</b>	<b>15.500,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 88.763,14</b>	<b>- 82.920,00</b>	<b>- 2.220,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 294.257,40</u></b>	<b><u>- 435.070,00</u></b>	<b><u>- 367.130,00</u></b>	<b><u>- 359.860,00</u></b>	<b><u>- 354.790,00</u></b>	<b><u>- 361.440,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.224.103,47	1.287.690,00	1.116.330,00	1.139.160,00	1.155.550,00	1.170.190,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.902,00		151.520,00	151.520,00	151.520,00	151.520,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	229.979,85	29.780,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.475.985,32</b>	<b>1.317.470,00</b>	<b>1.267.850,00</b>	<b>1.290.680,00</b>	<b>1.307.070,00</b>	<b>1.321.710,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.550,23	936.290,00	736.530,00	690.390,00	704.300,00	716.720,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.030,03		18.280,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.580,26</b>	<b>936.290,00</b>	<b>754.810,00</b>	<b>690.390,00</b>	<b>704.300,00</b>	<b>716.720,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.405,06</b>	<b>381.180,00</b>	<b>513.040,00</b>	<b>600.290,00</b>	<b>602.770,00</b>	<b>604.990,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 771,00	15.350,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.870,12	22.740,00	23.110,00	20.610,00	19.500,00	18.370,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 21.641,12</b>	<b>- 7.390,00</b>	<b>- 17.860,00</b>	<b>- 15.360,00</b>	<b>- 14.250,00</b>	<b>- 13.120,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>619.763,94</b>	<b>373.790,00</b>	<b>495.180,00</b>	<b>584.930,00</b>	<b>588.520,00</b>	<b>591.870,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>619.763,94</u></b>	<b><u>373.790,00</u></b>	<b><u>495.180,00</u></b>	<b><u>584.930,00</u></b>	<b><u>588.520,00</u></b>	<b><u>591.870,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>442.101,44</b>	<b>344.010,00</b>	<b>513.460,00</b>	<b>584.930,00</b>	<b>588.520,00</b>	<b>591.870,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

## Hauptplan 2024

27 Mittelbrunn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>442.101,44</u></b>	<b><u>344.010,00</u></b>	<b><u>513.460,00</u></b>	<b><u>584.930,00</u></b>	<b><u>588.520,00</u></b>	<b><u>591.870,00</u></b>



# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Mittelbrunn Hauptplan 2024**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.298,08	10.560,00	19.710,00	19.880,00	20.000,00	20.120,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	8.992,68	9.200,00	12.200,00	12.370,00	12.490,00	12.610,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	41,40	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	1.264,00	1.260,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffung Tablets für Ratsmitglieder nach KW (13 Stück je 500 €), Folgejahre Ersatzbeschaffung			6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.895,39	2.600,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** evtl. Mehrbedarf wg. Kommunalwahlen		200,00	500,00	100,00	100,00	100,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	22,13		30,00	30,00	30,00	30,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** UV-Mandatsträger gekündigt</i>	196,11	250,00				
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung</i>	148,75	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	1.528,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.193,47</b>	<b>13.160,00</b>	<b>28.910,00</b>	<b>23.180,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.420,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.193,47</b>	<b>- 13.160,00</b>	<b>- 28.910,00</b>	<b>- 23.180,00</b>	<b>- 23.300,00</b>	<b>- 23.420,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.193,47</b>	<b>- 13.160,00</b>	<b>- 28.910,00</b>	<b>- 23.180,00</b>	<b>- 23.300,00</b>	<b>- 23.420,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 12.193,47</u></b>	<b><u>- 13.160,00</u></b>	<b><u>- 28.910,00</u></b>	<b><u>- 23.180,00</u></b>	<b><u>- 23.300,00</u></b>	<b><u>- 23.420,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.895,95</b>	<b>- 11.900,00</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 15.770,00</b>	<b>- 15.890,00</b>	<b>- 16.010,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 10.895,95</u></b>	<b><u>- 11.900,00</u></b>	<b><u>- 21.500,00</u></b>	<b><u>- 15.770,00</u></b>	<b><u>- 15.890,00</u></b>	<b><u>- 16.010,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.895,95	- 11.900,00	- 21.500,00	- 15.770,00	- 15.890,00	- 16.010,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1140</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>2024</b>

## 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.303,68	4.750,00	3.700,00	3.720,00	3.740,00	3.760,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.891,59	2.000,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00
** Allgemeine UV - Beschäftigte						
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	1.915,88	750,00				
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	9.496,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erzieherinnen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	13,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Restabwicklung Pfälzischer Kassenverband						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.840,19	5.050,00	6.650,00	6.470,00	6.470,00	6.450,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung			800,00	800,00	800,00	800,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	68,40	80,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.503,97	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 Büromaterial	21,32	350,00	350,00	200,00	200,00	200,00
** in 2024 höherer Ansatz für Urkunden						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	94,16	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Gemeinde- und Stadt Heft						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.437,48	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			400,00	400,00	400,00	400,00
** Allgemeine UV - Einwohner						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	102,15	120,00	180,00	150,00	150,00	130,00
** Wahlhelfer-, Dienstoffahrt-Fahrzeug-, Elektronikversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	612,71	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** 420 € GStB, 200 € KAV, 30 € Historischer Verein der Pfalz						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.157,86</b>	<b>9.850,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.240,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>10.260,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.157,86	- 9.850,00	- 10.400,00	- 10.240,00	- 10.260,00	- 10.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.157,86	- 9.850,00	- 10.400,00	- 10.240,00	- 10.260,00	- 10.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.157,86</b>	<b>- 9.850,00</b>	<b>- 10.400,00</b>	<b>- 10.240,00</b>	<b>- 10.260,00</b>	<b>- 10.260,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.210,63	- 7.850,00	- 8.400,00	- 8.240,00	- 8.260,00	- 8.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.210,63</b>	<b>- 7.850,00</b>	<b>- 8.400,00</b>	<b>- 8.240,00</b>	<b>- 8.260,00</b>	<b>- 8.260,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.210,63	- 7.850,00	- 8.400,00	- 8.240,00	- 8.260,00	- 8.260,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
431110 Verwaltungsgebühren		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<i>** Vorkaufsrecht, OG hat Ertragshoheit nur, wenn ein Vorkaufsrecht besteht, sie also aktiv eine Entscheidung treffen kann</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,29	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
441200 Mieten und Pachten	602,06	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
<i>** verpachtete Grundstücke</i>						
441210 Erbbauzinsen	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<i>** Fussballclub Erbbauzins</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000,00	1.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	1.000,00			
<i>** Grundstücksveräußerung Fl.St.Nr. 74866-0-414/0</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612,29</b>	<b>3.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** 500 € Rattenbekämpfung</i>						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.267,92	5.620,00	1.770,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	950,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	60,00					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Landwirtschaftliche BG			110,00	110,00	110,00	110,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dynamische Waldversicherung	11,55	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Waldbauverein	140,58	150,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwert für Grundstücksverkauf Fl.St.Nr. 74866-0-414/0		4.090,00	270,00			
568100 Grundsteuer	105,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.267,92</b>	<b>6.420,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 655,63</b>	<b>- 2.740,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 1.620,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 655,63</b>	<b>- 2.740,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 1.620,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 655,63</u></b>	<b><u>- 2.740,00</u></b>	<b><u>- 890,00</u></b>	<b><u>- 1.620,00</u></b>	<b><u>- 1.620,00</u></b>	<b><u>- 1.620,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 915,79</b>	<b>1.350,00</b>	<b>- 620,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 1.620,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden		2.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 915,79</u></b>	<b><u>- 650,00</u></b>	<b><u>- 620,00</u></b>	<b><u>- 1.620,00</u></b>	<b><u>- 1.620,00</u></b>	<b><u>- 1.620,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 915,79	1.350,00	- 620,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:****11421401 Grundstücksankäufe**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	9.094						9.094
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.094</b>						<b>- 9.094</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 369,39					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 31.063,13	122.820,00	- 100.650,00	- 181.150,00	- 189.390,00	- 192.350,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>- 31.432,52</b>	<b>122.820,00</b>	<b>- 100.650,00</b>	<b>- 181.150,00</b>	<b>- 189.390,00</b>	<b>- 192.350,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 369,39					
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 31.801,91</b>	<b>122.820,00</b>	<b>- 100.650,00</b>	<b>- 181.150,00</b>	<b>- 189.390,00</b>	<b>- 192.350,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-912914		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kulturinteressierte Personen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900 Sonstige	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Teilnahmebeitrag Partnerschaftsbegegnung						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
462900 Sonstige	1.000,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,60	2.600,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.570,60					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Bauhofleistungen (Verenakapelle)						
529139 Seniorenfeier		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		70,00				
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		70,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	7.165,43	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564900 Sonstige	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Volkstrauertag (100 € Kranz, 100 € Blasmusik, 100 € Bewirtung)						
569500 Partnerschaftsaufwendungen	6.865,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.736,03</b>	<b>7.420,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.436,03</b>	<b>- 5.370,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.436,03</b>	<b>- 5.370,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.436,03</u></b>	<b><u>- 5.370,00</u></b>	<b><u>- 5.250,00</u></b>	<b><u>- 5.250,00</u></b>	<b><u>- 5.250,00</u></b>	<b><u>- 5.250,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.236,03</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.250,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 5.236,03</u></b>	<b><u>- 5.300,00</u></b>	<b><u>- 5.250,00</u></b>	<b><u>- 5.250,00</u></b>	<b><u>- 5.250,00</u></b>	<b><u>- 5.250,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.236,03	- 5.300,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-912914		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung		
<b>Zielgruppe</b>		
Familien, Kindergartenkinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	334.911,19	353.700,00	392.700,00	392.700,00	392.700,00	392.700,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	692,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 201.000 € Landeszuschuss, 180.000 € Kreiszuschuss	334.218,21	342.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.060,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432110 Kindergartenbeiträge	4.060,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.535,01	19.080,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	
441200 Mieten und Pachten ** Mietwohnung über der KiTa	4.060,80	4.100,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Ganztagsangebot mit Mittagessen	16.198,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
441900 Sonstige ** Nebenkosten Mietwohnung	1.276,21	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.487,00						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	819,07						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.667,93						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.779,29						
462700 Versicherungserstattungen	1.619,29						
462900 Sonstige	160,00						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.772,49</b>	<b>374.780,00</b>	<b>421.750,00</b>	<b>421.750,00</b>	<b>421.750,00</b>	<b>421.750,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.038,79	486.120,00	529.120,00	550.690,00	557.080,00	564.460,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	317.781,52	369.650,00	402.100,00	418.820,00	423.640,00	429.420,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.607,73	7.180,00	7.860,00	7.960,00	8.050,00	8.150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	24.365,10	29.570,00	32.170,00	33.530,00	33.960,00	34.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	67.477,04	75.190,00	84.350,00	87.740,00	88.790,00	89.860,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.508,81	1.800,00				
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	169,68	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.128,91	2.280,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.570,30	73.150,00	75.750,00	66.350,00	66.750,00	66.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000 € Heizung, Fluchttüren, elektrische Anlagen und Blitzschutz, 4.000 € allg. Kosten, 7.000 € Instandhaltung der Fenster und Malerarbeiten	14.207,17	14.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	9.847,96	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	3.274,61	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.388,97	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.831,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.500 € allg. Unterhaltung, 1.600 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Sportgeräte, Spielgeräte und E-Geräte,	742,97	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2.500 € allg. Beschaffungen (z.B. Spielgeräte, Turmgeräte, Feuerlöscher etc.), 2.000 € Anschaffung Telefone, 400 € Erste Hilfe Material	4.998,28	3.900,00	4.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524200 Essenskosten	16.437,62	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bastelmaterial (z.B. Karton, Bastelpapier, Bundstifte,...)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.165,13					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen (Mäh-/Reparaturarbeiten)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Freiwilliges Soziales	4.362,20	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung	313,92	400,00	400,00		400,00	
E11 Abschreibungen		28.220,00	27.950,00	27.630,00	27.630,00	27.610,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.400,00	2.130,00	1.810,00	1.810,00	1.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.542,50	8.560,00	11.850,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** 1.500 € Fortbildungen, 2.000 € Supervision für das Team, 600 € Supervision für Leitung	438,00	3.500,00	4.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Reisekosten ** Fahrtkosten		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen	13,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562200 Leasing	265,10	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Leasing Kopierer						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	476,00		580,00	580,00	580,00	580,00
562511 Aufwendungen für Fachberatung	615,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563100 Büromaterial	495,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	546,73	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Erhöhung wg Hausalarm						
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges	91,83	50,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.203,33	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Beiträge zur gesetzlichen UV für Kinder						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	39,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	156,00					
568100 Grundsteuer	128,99	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.151,59</b>	<b>596.050,00</b>	<b>644.670,00</b>	<b>653.920,00</b>	<b>660.710,00</b>	<b>667.670,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.379,10</b>	<b>- 221.270,00</b>	<b>- 222.920,00</b>	<b>- 232.170,00</b>	<b>- 238.960,00</b>	<b>- 245.920,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.379,10</b>	<b>- 221.270,00</b>	<b>- 222.920,00</b>	<b>- 232.170,00</b>	<b>- 238.960,00</b>	<b>- 245.920,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 118.379,10</u></b>	<b><u>- 221.270,00</u></b>	<b><u>- 222.920,00</u></b>	<b><u>- 232.170,00</u></b>	<b><u>- 238.960,00</u></b>	<b><u>- 245.920,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 126.345,55</b>	<b>- 204.050,00</b>	<b>- 205.970,00</b>	<b>- 215.540,00</b>	<b>- 222.330,00</b>	<b>- 229.310,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.340,50	4.500,00	5.000,00			
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	2.164,88	4.500,00				
**						
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.000,00			
** 3.500 € Spielhaus (inkl. Montage, Fallschutz und Abnahme) (Gesamtkosten 7.000 € - Rü 3.500 €), 1.500 € allg. Beschaffungen (z.B. Turngeräte)						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	13.175,62					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.340,50</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.340,50</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 141.686,05</u></b>	<b><u>- 208.550,00</u></b>	<b><u>- 210.970,00</u></b>	<b><u>- 215.540,00</u></b>	<b><u>- 222.330,00</u></b>	<b><u>- 229.310,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 126.345,55	- 204.050,00	- 205.970,00	- 215.540,00	- 222.330,00	- 229.310,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

### 36521601 Neugestaltung Außenspielplatz KiTA

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	23.300						23.300
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.300</b>						<b>- 23.300</b>

### 36521705 Insektenschutz Fenster Kita

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	8.000						8.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000</b>						<b>- 8.000</b>

### 36521901 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	4.500	5.000					9.500

**Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:****36521901 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500	- 5.000					- 9.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-912914		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Jugendliche, Kinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,95	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
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	38,41	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € allg. Unterhaltung, 500 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte	317,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € Jugendtreff, 1.500 € allg. Beschaffungen/Spielgeräte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.038,40					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		3.440,00	3.440,00	2.750,00	2.110,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.940,00	1.940,00	1.250,00	610,00	610,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	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	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.443,95</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>9.640,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.443,95</b>	<b>- 10.380,00</b>	<b>- 10.280,00</b>	<b>- 9.590,00</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 8.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.443,95</b>	<b>- 10.380,00</b>	<b>- 10.280,00</b>	<b>- 9.590,00</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 8.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.443,95</u></b>	<b><u>- 10.380,00</u></b>	<b><u>- 10.280,00</u></b>	<b><u>- 9.590,00</u></b>	<b><u>- 8.950,00</u></b>	<b><u>- 8.950,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.107,74</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 6.890,00</b>	<b>- 6.890,00</b>	<b>- 6.890,00</b>	<b>- 6.890,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.136,77	25.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 100.000 € Gesamtkosten für Bolzplatz und Spielgeräte (Seilbahn, Federwippen, Fitnessgerät, Spielkombination und Sitzmöglichkeit) RÜ 80.713,03 € gem. VV Nr. 12 zu § 93 GemO	5.136,77	25.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.136,77</b>	<b>25.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.136,77</b>	<b>- 25.000,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 7.244,51</u></b>	<b><u>- 31.990,00</u></b>	<b><u>- 6.890,00</u></b>	<b><u>- 6.890,00</u></b>	<b><u>- 6.890,00</u></b>	<b><u>- 6.890,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.107,74	- 6.990,00	- 6.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze):**

**36601703 Neuanlage Bolzplatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	115.000						115.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.310</b>						<b>- 55.310</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer Gewerbetreibende		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bauleitplanung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 3.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 3.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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>- 1.000,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</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 - F45)		- 1.000,00	- 3.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5220</b>	<b>Mietwohngebäude</b>	<b>2024</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.483,72	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
	441900 Sonstige	1.619,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Nebenkosten						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.483,72</b>	<b>7.370,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>7.370,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,32	11.450,00	9.650,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	258,24	9.800,00	7.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** 1.000 € allg. Kosten, 6.000 € Erneuerung der Fensterelemente und Malerarbeiten, 800 € Erstellung Energieausweise						
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	272,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	** Schornsteinfegerkosten, Heizkosten bei Leerstand						
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.347,08	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	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
	534100 mit Wohnbauten		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	348,52	430,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	108,68	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	64,26	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
568100 Grundsteuer	175,58	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>2.225,84</b>	<b>12.710,00</b>	<b>10.940,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>4.140,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>5.257,88</b>	<b>- 5.340,00</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>5.257,88</b>	<b>- 5.340,00</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>5.257,88</u></b>	<b><u>- 5.340,00</u></b>	<b><u>- 3.570,00</u></b>	<b><u>3.230,00</u></b>	<b><u>3.230,00</u></b>	<b><u>3.230,00</u></b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>5.066,38</b>	<b>- 4.510,00</b>	<b>- 2.740,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.060,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b><u>5.066,38</u></b>	<b><u>- 4.510,00</u></b>	<b><u>- 2.740,00</u></b>	<b><u>4.060,00</u></b>	<b><u>4.060,00</u></b>	<b><u>4.060,00</u></b>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.066,38	- 4.510,00	- 2.740,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5370	Grünabfallsammelstelle	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>				
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 - F45)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 5370 Grünabfallsammelstelle:

#### 53702301 Einzäunung Grünabfallsammelstelle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftlichkeit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.820,00	6.820,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.820,00	6.820,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.340,00	43.340,00	43.340,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.340,00	43.340,00	43.340,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	26.789,40	28.000,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
462500 Konzessionsabgaben	25.452,17	28.000,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte ** Strom und Gas aus Konzessionsvertrag			900,00	900,00	900,00	900,00
462700 Versichererstattungen	1.337,23					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.789,40</b>	<b>79.470,00</b>	<b>75.920,00</b>	<b>75.590,00</b>	<b>75.590,00</b>	<b>75.590,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	653,71					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	457,06					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8,58					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	36,12					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	141,90					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	10,05					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.772,41	69.000,00	68.950,00	78.300,00	68.300,00	67.850,00
523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** 8.000 € allg. Unterhaltung, 8.000 € Reparatur/Wartungspauschale Straßenbeleuchtung, 1.000 € Beschilderung/Verkehrszeichen, (2025: 10.000 € Sicherungsmaßnahmen Am Betzenberg)</i>	8.715,48	17.200,00	17.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00
523381 <i>Straßenbeleuchtung - Stromkosten</i>	5.030,73	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523382 <i>Beseitigung von Ölspuren</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 <i>Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung</i>	17.088,97	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> <i>** 500 € allg. Unterhaltung, 650 € Material für Malerarbeiten Buswartehalle (Eigenleistung)</i>		2.000,00	1.150,00	500,00	500,00	50,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 200 € allg. Beschaffungen</i>	251,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.992,30					
525433 <i>Kostenerstattung für Straßenreinigung</i> <i>** Bauhofleistungen</i>	3.693,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>		12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		93.180,00	92.710,00	89.110,00	89.110,00	89.110,00
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		85.370,00	84.900,00	81.640,00	81.640,00	81.640,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		410,00	410,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000,00			
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> <i>** Bodengutachten Am Betzenberg</i>			5.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.426,12</b>	<b>162.180,00</b>	<b>166.660,00</b>	<b>167.410,00</b>	<b>157.410,00</b>	<b>156.960,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.636,72</b>	<b>- 82.710,00</b>	<b>- 90.740,00</b>	<b>- 91.820,00</b>	<b>- 81.820,00</b>	<b>- 81.370,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.636,72</b>	<b>- 82.710,00</b>	<b>- 90.740,00</b>	<b>- 91.820,00</b>	<b>- 81.820,00</b>	<b>- 81.370,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.636,72</b>	<b>- 82.710,00</b>	<b>- 90.740,00</b>	<b>- 91.820,00</b>	<b>- 81.820,00</b>	<b>- 81.370,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.597,55</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 48.500,00</b>	<b>- 52.850,00</b>	<b>- 42.850,00</b>	<b>- 42.400,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.800,00	10.500,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI, Kosten sind zu 100% refinanziert</i>			10.500,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED</i>		34.800,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>34.800,00</b>	<b>10.500,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.513,10	87.000,00	10.500,00			
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	35.513,10					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	35.000,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 87.000,00 €: 65.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED + 22.000 € Planungskosten		87.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI, Kosten sind zu 100% refinanziert			10.500,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.513,10</b>	<b>87.000,00</b>	<b>10.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.513,10</b>	<b>- 52.200,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 82.110,65</b>	<b>- 92.200,00</b>	<b>- 48.500,00</b>	<b>- 52.850,00</b>	<b>- 42.850,00</b>	<b>- 42.400,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.597,55	- 40.000,00	- 48.500,00	- 52.850,00	- 42.850,00	- 42.400,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

### 54101408 Endstufenausbau NBG Wasserschep Deckschicht

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 101.722</b>						<b>- 101.722</b>

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>							
<b>5410170€ Herstellung Gehweg Hauptstraße</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.738</b>						<b>- 46.738</b>

<b>54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.200</b>						<b>- 52.200</b>

<b>54102401 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500					10.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500					10.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
<b>Qualitätsziele</b> Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		10,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.076,95					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	763,78					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8,58					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	59,88					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	228,54					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	16,17					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164,22	12.630,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumprüfung, Baumpflege und Mängelbeseitigung	1.367,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30,00				
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.796,80					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E11 Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
539900 Sonstige Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		10,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.241,17</b>	<b>12.750,00</b>	<b>17.210,00</b>	<b>17.210,00</b>	<b>17.210,00</b>	<b>17.210,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.241,17</b>	<b>- 12.740,00</b>	<b>- 17.210,00</b>	<b>- 17.210,00</b>	<b>- 17.210,00</b>	<b>- 17.210,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.241,17</b>	<b>- 12.740,00</b>	<b>- 17.210,00</b>	<b>- 17.210,00</b>	<b>- 17.210,00</b>	<b>- 17.210,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 6.241,17</u></b>	<b><u>- 12.740,00</u></b>	<b><u>- 17.210,00</u></b>	<b><u>- 17.210,00</u></b>	<b><u>- 17.210,00</u></b>	<b><u>- 17.210,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.415,97</b>	<b>- 12.620,00</b>	<b>- 17.100,00</b>	<b>- 17.100,00</b>	<b>- 17.100,00</b>	<b>- 17.100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 4.415,97</u></b>	<b><u>- 12.620,00</u></b>	<b><u>- 17.100,00</u></b>	<b><u>- 17.100,00</u></b>	<b><u>- 17.100,00</u></b>	<b><u>- 17.100,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.415,97	- 12.620,00	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen Anlieger von Gewässern		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** 500 € allg. Unterhaltung, 2.000 € Reinigung Sandfänge, Durchlässe etc., (2025: 2.000 € Außengebietsentwässerung)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977,68	4.420,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432240 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	1.977,68	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432241 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)</i>		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432242 <i>Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	439000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	920,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	10,00	10,00			
	461130 <i>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</i>	10,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.977,68</b>	<b>6.550,00</b>	<b>11.120,00</b>	<b>11.120,00</b>	<b>11.120,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.800,77				
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.002,63				
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	75,16				
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	36,12				
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	1.445,53				
	504210 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	139,03				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	102,30					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264,91	13.000,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € allg. Unterhaltung, 1.500 € Lüteanlage und Blitzschutz	216,35	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	833,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4,47	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	148,13					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € allg. Unterhaltung, 400 € Prüfung/Unterhaltung	260,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Feuerlöscher und Elektrogeräte Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € allg. Beschaffungen, 50 € erste Hilfe Material, 150 € Feuerlöscher	361,55	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.440,31					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen: 4.000 € Grünpflege, 3.000 € Grabaushub, Einebnungen		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen		11.320,00	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
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.760,26	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Grabmalprüfungen	2.373,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	368,96	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	17,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		10,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.825,94</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.370,00</b>	<b>24.370,00</b>	<b>24.370,00</b>	<b>24.370,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.848,26</b>	<b>- 18.450,00</b>	<b>- 13.250,00</b>	<b>- 13.250,00</b>	<b>- 13.250,00</b>	<b>- 13.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.848,26</b>	<b>- 18.450,00</b>	<b>- 13.250,00</b>	<b>- 13.250,00</b>	<b>- 13.250,00</b>	<b>- 13.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.848,26</b>	<b>- 18.450,00</b>	<b>- 13.250,00</b>	<b>- 13.250,00</b>	<b>- 13.250,00</b>	<b>- 13.250,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.964,11</b>	<b>- 10.160,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291,10	1.500,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	291,10	1.500,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291,10</b>	<b>1.500,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	850,80	3.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	850,80	2.500,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** neues Erdrasenfeld		1.000,00				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,80	3.500,00				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 559,70	- 2.000,00				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.523,81</u>	<u>- 12.160,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.964,11	- 10.160,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

### 55302201 Herstellung Urnengrabfeld

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	7.500						7.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.500</b>						<b>- 7.500</b>

### 55302301 Herstellung Erdrasengräber

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000</b>						<b>- 1.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.050,00	7.330,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		13.720,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.330,00	7.330,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302,96	5.540,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.302,96	1.310,00				
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 Gebührengleich		2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,75	10.350,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
441200 Mieten und Pachten ** 3.070 € nicht rückzahlungspflichtiges Darlehen der Jagdgenossen zur Unterhaltung der Feldwege, 1.310 € Sondernutzung Straße	3.067,75	10.350,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.370,71</b>	<b>36.940,00</b>	<b>15.940,00</b>	<b>14.680,00</b>	<b>14.680,00</b>	<b>14.680,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.221,30	32.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** 2.500 € allg. Unterhaltung (z.B. Mulcharbeiten)	2.520,00	31.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.701,30					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		17.660,00	17.630,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.660,00	17.630,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.221,30</b>	<b>49.660,00</b>	<b>20.630,00</b>	<b>17.740,00</b>	<b>17.740,00</b>	<b>17.740,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.850,59</b>	<b>- 12.720,00</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 3.060,00</b>	<b>- 3.060,00</b>	<b>- 3.060,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.850,59</b>	<b>- 12.720,00</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 3.060,00</b>	<b>- 3.060,00</b>	<b>- 3.060,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.850,59</u></b>	<b><u>- 12.720,00</u></b>	<b><u>- 4.690,00</u></b>	<b><u>- 3.060,00</u></b>	<b><u>- 3.060,00</u></b>	<b><u>- 3.060,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.777,34</b>	<b>- 6.620,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.786,93	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.786,93	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.786,93</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.786,93</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.990,41</u></b>	<b><u>- 3.840,00</u></b>	<b><u>4.160,00</u></b>	<b><u>4.160,00</u></b>	<b><u>4.160,00</u></b>	<b><u>4.160,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,04					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,04</u></b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,04</b>					
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,08</u></b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.777,34	- 6.620,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	8.788,17	10.000,00				
462910 Erträge aus Dorffest	8.788,17	10.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.788,17</b>	<b>10.000,00</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.539,35	13.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		200,00				
523383 Weihnachtsbeleuchtung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524910 Aufwendungen für Dorffest	7.109,70	10.000,00				
524920 Aufwendungen für Kerwe	300,00	500,00				
** neues Konto 529121						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.129,65					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529121 Aufwendungen für Dorffest - Kerwe			500,00	500,00	500,00	500,00
** Schausteller + GEMA						
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	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstiges	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.659,35	13.470,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.871,18	- 3.470,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.871,18	- 3.470,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.871,18</b>	<b>- 3.470,00</b>	<b>- 3.770,00</b>	<b>- 3.770,00</b>	<b>- 3.770,00</b>	<b>- 3.770,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.124,83	- 3.350,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.124,83</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,05</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,05					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,10</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.124,83	- 3.350,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Gemeindezentrum	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.640,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.640,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.230,00	10.000,00				
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen ** neues Konto 441205	9.230,00	10.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze ** vorher 432120			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.230,00</b>	<b>25.780,00</b>	<b>25.780,00</b>	<b>25.780,00</b>	<b>25.780,00</b>	<b>25.640,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.005,51					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.222,81					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	134,34					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	752,48					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.800,30					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	95,58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.993,77	41.250,00	39.950,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	34,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 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, 3.500 € Aktualisierung der Fluchtplanung	7.019,32	11.000,00	13.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		300,00				
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	5.498,27	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	249,02	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	495,88	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.218,61	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte, 500 € allg. Unterhaltung	117,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen, 300 € Erste Hilfe Material	1.223,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.054,92					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung WR-Security (Aufzug und BMA)	83,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		57.840,00	51.500,00	48.770,00	48.750,00	48.370,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		40.440,00	39.970,00	39.970,00	39.970,00	39.970,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
537100 Kunstgegenstände		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
538300 Betriebsvorrichtungen		6.340,00	4.170,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.430,00	2.730,00	1.090,00	1.070,00	690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.801,93	5.400,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Bosch BMA	1.765,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon und Notrufsystem Aufzug	1.712,30	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	749,84	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	217,22	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.801,21</b>	<b>104.490,00</b>	<b>97.120,00</b>	<b>90.890,00</b>	<b>90.870,00</b>	<b>90.490,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.571,21</b>	<b>- 78.710,00</b>	<b>- 71.340,00</b>	<b>- 65.110,00</b>	<b>- 65.090,00</b>	<b>- 64.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.571,21</b>	<b>- 78.710,00</b>	<b>- 71.340,00</b>	<b>- 65.110,00</b>	<b>- 65.090,00</b>	<b>- 64.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.571,21</b>	<b>- 78.710,00</b>	<b>- 71.340,00</b>	<b>- 65.110,00</b>	<b>- 65.090,00</b>	<b>- 64.850,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.969,15</b>	<b>- 36.650,00</b>	<b>- 35.620,00</b>	<b>- 32.120,00</b>	<b>- 32.120,00</b>	<b>- 32.120,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.969,15</u>	<u>- 36.650,00</u>	<u>- 35.620,00</u>	<u>- 32.120,00</u>	<u>- 32.120,00</u>	<u>- 32.120,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	600,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>600,00</u>					
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	600,00					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.200,00</u>					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.969,15	- 36.650,00	- 35.620,00	- 32.120,00	- 32.120,00	- 32.120,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.224.103,47	1.287.690,00	1.116.330,00	1.139.160,00	1.155.550,00	1.170.190,00
401100 Grundsteuer A	8.309,84	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
** Hebesatz 400%						
401200 Grundsteuer B	96.718,69	98.460,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
** Hebesatz 472%						
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	584.572,00	589.780,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
** Hebesatz 470%						
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	334.304,79	210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 243.399,55	- 80.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	366.678,95	377.920,00	319.970,00	339.770,00	354.510,00	367.710,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.717,42	34.360,00	29.600,00	30.530,00	31.200,00	31.790,00
403300 Hundesteuer	4.748,00	4.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	37.453,33	43.970,00	33.560,00	35.660,00	36.640,00	37.490,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.902,00		151.520,00	151.520,00	151.520,00	151.520,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A			100.260,00	100.260,00	100.260,00	100.260,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			22.270,00	22.270,00	22.270,00	22.270,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	21.902,00					
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			28.990,00	28.990,00	28.990,00	28.990,00
E7 Sonstige laufende Erträge	229.979,85	29.780,00				
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	229.979,85	29.780,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.475.985,32</b>	<b>1.317.470,00</b>	<b>1.267.850,00</b>	<b>1.290.680,00</b>	<b>1.307.070,00</b>	<b>1.321.710,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.550,23	936.290,00	736.530,00	690.390,00	704.300,00	716.720,00
543100 Gewerbesteuerumlage	53.776,23	53.600,00	46.170,00	46.170,00	46.170,00	46.170,00
** Gewerbesteuer 2024: 620.000 € ./. Hebesatz von 470% x Gesamtvervielfältiger von 35% = GewSt-Umlage						
544120 Finanzausgleichsumlage						
544210 Kreisumlage	382.450,00	447.970,00	354.010,00	330.350,00	337.480,00	343.850,00
** Kreisumlage 2024 = 43,5%						
544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 27.251,00					
544230 Verbandsgemeindeumlage	395.575,00	434.720,00	336.350,00	313.870,00	320.650,00	326.700,00
** VG-Umlage 2024 = 41,33% (2022: 43,70%; 2023: 41,00%)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.853,45		18.280,00			
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	76,50					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	29.776,95		18.280,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.403,68</b>	<b>936.290,00</b>	<b>754.810,00</b>	<b>690.390,00</b>	<b>704.300,00</b>	<b>716.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.581,64</b>	<b>381.180,00</b>	<b>513.040,00</b>	<b>600.290,00</b>	<b>602.770,00</b>	<b>604.990,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>641.581,64</b>	<b>381.180,00</b>	<b>513.040,00</b>	<b>600.290,00</b>	<b>602.770,00</b>	<b>604.990,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>641.581,64</u></b>	<b><u>381.180,00</u></b>	<b><u>513.040,00</u></b>	<b><u>600.290,00</u></b>	<b><u>602.770,00</u></b>	<b><u>604.990,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>464.481,87</b>	<b>351.400,00</b>	<b>531.320,00</b>	<b>600.290,00</b>	<b>602.770,00</b>	<b>604.990,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>464.481,87</u></b>	<b><u>351.400,00</u></b>	<b><u>531.320,00</u></b>	<b><u>600.290,00</u></b>	<b><u>602.770,00</u></b>	<b><u>604.990,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	464.481,87	351.400,00	531.320,00	600.290,00	602.770,00	604.990,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371-912914		
Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Geordnete Finanzwirtschaft		
<b>Qualitätsziele</b> Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176,58					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen	175,00					
- Einzelwertberichtigung						
567300 Kapitalertragsteuer	1,50					
567900 Sonstige	0,08					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176,58</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 176,58</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 771,00	15.350,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 606,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479210 Verspätungszuschläge	- 175,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
479900 Sonstige	10,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.870,12	22.740,00	23.110,00	20.610,00	19.500,00	18.370,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Zinsen Liquiditätssicherung						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.254,95	13.470,00	15.840,00	14.960,00	13.920,00	12.870,00
** Investitionskreditzinsen						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.699,17	3.770,00	1.970,00	350,00	280,00	200,00
** Investitionskreditzinsen						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	916,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 21.641,12</b>	<b>- 7.390,00</b>	<b>- 17.860,00</b>	<b>- 15.360,00</b>	<b>- 14.250,00</b>	<b>- 13.120,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.817,70</b>	<b>- 7.390,00</b>	<b>- 17.860,00</b>	<b>- 15.360,00</b>	<b>- 14.250,00</b>	<b>- 13.120,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 21.817,70</u></b>	<b><u>- 7.390,00</u></b>	<b><u>- 17.860,00</u></b>	<b><u>- 15.360,00</u></b>	<b><u>- 14.250,00</u></b>	<b><u>- 13.120,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.380,43</b>	<b>- 7.390,00</b>	<b>- 17.860,00</b>	<b>- 15.360,00</b>	<b>- 14.250,00</b>	<b>- 13.120,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 22.380,43</u></b>	<b><u>- 7.390,00</u></b>	<b><u>- 17.860,00</u></b>	<b><u>- 15.360,00</u></b>	<b><u>- 14.250,00</u></b>	<b><u>- 13.120,00</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		85.700,00	5.000,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		85.700,00	5.000,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	117.273,71	117.460,00	50.680,00	43.920,00	44.340,00	38.080,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	117.273,71	117.460,00	50.680,00	43.920,00	44.340,00	38.080,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 117.273,71</b>	<b>- 31.760,00</b>	<b>- 45.680,00</b>	<b>- 43.920,00</b>	<b>- 44.340,00</b>	<b>- 38.080,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 117.273,71</u></b>	<b><u>- 31.760,00</u></b>	<b><u>- 45.680,00</u></b>	<b><u>- 43.920,00</u></b>	<b><u>- 44.340,00</u></b>	<b><u>- 38.080,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 117.273,71</u></b>	<b><u>- 31.760,00</u></b>	<b><u>- 45.680,00</u></b>	<b><u>- 43.920,00</u></b>	<b><u>- 44.340,00</u></b>	<b><u>- 38.080,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 139.654,14	- 124.850,00	- 103.736,66	- 94.476,66	- 93.786,66	- 86.396,66
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			35.196,66	35.196,66	35.196,66	35.196,66
800000 Entschuldung nach PEK-RP			35.196,66	35.196,66	35.196,66	35.196,66

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt</b>							
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11421401 Grundstücksankäufe</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093,54						9.093,54
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.093,54</b>						<b>- 9.093,54</b>
<b>Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>							
<b>Maßnahme: 36521601 Neugestaltung Außenspielplatz KiTA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.300,00						23.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.300,00</b>						<b>- 23.300,00</b>
<b>Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>							
<b>Maßnahme: 36521705 Insektenschutz Fenster Kita</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000,00</b>						<b>- 8.000,00</b>
<b>Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>							
<b>Maßnahme: 36521901 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 3652-082900-36521901-785710:</b>							
3652-082900-36521901-785711: 3.500 € Spielhaus (inkl. Montage, Fallschutz und Abnahme) (Gesamtkosten 7.000 € - Rü 3.500 €), 1.500 € allg. Beschaffungen (z.B. Turngeräte)							
<b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)</b>							
<b>Maßnahme: 36601703 Neuanlage Bolzplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.690,00						59.690,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00						115.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.310,00</b>						<b>- 55.310,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen:** 3660-096930-36601703-785930: 100.000 € Gesamtkosten für Bolzplatz und Spielgeräte (Seilbahn, Federwippen, Fitnessgerät, Spielkombination und Sitzmöglichkeit) RÜ 80.713,03 € gem. VV Nr. 12 zu § 93 GemO

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 101.722,43</b>						<b>- 101.722,43</b>

**Produkt:** 5410 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 54101706 Herstellung Gehweg Hauptstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.738,41						46.738,41
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.738,41</b>						<b>- 46.738,41</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.200,00</b>						<b>- 52.200,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-54102301-785930: 87.000,00 €: 65.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED + 22.000 € Planungskosten  
5410-231410-54102301-681420: Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

**Produkt:** 5410 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 54102401 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500,00					10.500,00
--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500,00					10.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 5410-096930-54102401-785930: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI, Kosten sind zu 100% refinanziert  
5410-233100-54102401-681420: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI, Kosten sind zu 100% refinanziert

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55302201 Herstellung Urnengrabfeld</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00						7.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.500,00</b>						<b>- 7.500,00</b>

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55302301 Herstellung Erdrasengräber</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>						<b>- 1.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5530-096930-55302301-785930: neues Erdrasengrabfeld

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>114.490,00</b>	<b>10.500,00</b>					<b>124.990,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>423.854,38</b>	<b>15.500,00</b>					<b>439.354,38</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>- 309.364,38</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 314.364,38</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>114.490,00</b>	<b>10.500,00</b>					<b>124.990,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>423.854,38</b>	<b>15.500,00</b>					<b>439.354,38</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 309.364,38</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 314.364,38</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeiner Teilhaushalt</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		5,360	5,440	5,440	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>			<b>6,360</b>	<b>6,440</b>	<b>6,440</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte     Teilhaushalt (1)</b>			<b>6,360</b>	<b>6,440</b>	<b>6,440</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>6,360</b>	<b>6,440</b>	<b>6,440</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>6,360</b>	<b>6,440</b>	<b>6,440</b>	

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	15.08.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	1.449.773,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.595.230,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	79.761,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	1.529.540,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.  
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.  
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

**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 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	
2024	5.960	62.673	0	62.673	2.551.926	5.000	98.400	472	20.847	620.000	470	131.915	1	

Im Haushaltsjahr 2024 kann die freie Finanzspitze nicht zur Finanzierung eingesetzt werden, da diese zur Tilgung des Liquiditätskredites verwendet werden muss.

Die Werte des Grundsteueraufkommen lt. Spalte 7 und 8 und die Werte des Gewerbesteueraufkommen lt. Spalte 10 und 11 basiert auf der Grundlage des Vorjahres.

Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist in den Spalten 7 bis 11 nicht enthalten.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht ist die erforderliche Erhöhung des Hebesatzes für den Investitionskredit 2024 nicht notwendig, da der Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen ist.

**Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan<sup>1</sup>****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 2024

27 Mittelbrunn

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	236.610,00	- 8.140,00	148.550,00	222.290,00	230.950,00	227.650,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	117.280,00	117.460,00	50.680,00	43.670,00	44.090,00	37.830,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			35.197,00	35.197,00	35.197,00	35.197,00
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>119.330,00</b>	<b>- 125.600,00</b>	<b>62.673,00</b>	<b>143.423,00</b>	<b>151.663,00</b>	<b>154.623,00</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				250,00	250,00	250,00
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>119.330,00</b>	<b>- 125.600,00</b>	<b>62.673,00</b>	<b>143.173,00</b>	<b>151.413,00</b>	<b>154.373,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	772.130,00
Jahr 2025:	590.980,00
Jahr 2026:	401.590,00
Jahr 2027:	209.240,00

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

27 Mittelbrunn

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

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

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2024**

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  2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	690.930,00	659.170,00	613.490,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	749.960,00	872.780,00	772.130,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.440.890,00</b>	<b>1.531.950,00</b>	<b>1.385.620,00</b>

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>								
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:				1.055.900	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup>	"Stand der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	Saldo (Spalte 6-5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung				
					Spalte:	1	2	3
1	2024	35.196,66 €	35.196,66 €	65.453,00 €	65.453,00	1.020.703,01 €	955.250,01 €	-65.453,00
2	2025	35.196,66 €	35.196,66 €	145.953,00 €	145.953,00	985.506,35 €	774.100,35 €	-211.406,00
3	2026	35.196,66 €	35.196,66 €	154.193,00 €	154.193,00	950.309,69 €	584.710,69 €	-365.599,00
4	2027	35.196,66 €	35.196,66 €	157.153,00 €	157.153,00	915.113,03 €	392.361,03 €	-522.752,00
5	2028	35.196,66 €	35.196,66 €		0,00	879.916,37 €	357.164,37 €	-522.752,00
6	2029	35.196,66 €	35.196,66 €		0,00	844.719,71 €	321.967,71 €	-522.752,00
7	2030	35.196,66 €	35.196,66 €		0,00	809.523,05 €	286.771,05 €	-522.752,00
8	2031	35.196,66 €	35.196,66 €		0,00	774.326,39 €	251.574,39 €	-522.752,00
9	2032	35.196,66 €	35.196,66 €		0,00	739.129,73 €	216.377,73 €	-522.752,00
10	2033	35.196,66 €	35.196,66 €		0,00	703.933,07 €	181.181,07 €	-522.752,00
11	2034	35.196,66 €	35.196,66 €		0,00	668.736,41 €	145.984,41 €	-522.752,00
12	2035	35.196,66 €	35.196,66 €		0,00	633.539,75 €	110.787,75 €	-522.752,00
13	2036	35.196,66 €	35.196,66 €		0,00	598.343,09 €	75.591,09 €	-522.752,00
14	2037	35.196,66 €	35.196,66 €		0,00	563.146,43 €	40.394,43 €	-522.752,00
15	2038	5.197,77 €	5.197,77 €		0,00	557.948,66 €	35.196,66 €	-522.752,00
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

<sup>1</sup>Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält<sup>2</sup>Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"<sup>3</sup>Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten<sup>4</sup>Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen<sup>5</sup>Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1<sup>6</sup>Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgebahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

<sup>7</sup>Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	334.330,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-86.190,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	12.230,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	131.210,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-106.620,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	5.960,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		290.920,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	106.890,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	116.210,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	113.170,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>627.190,00</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	467.060,00	110.500,00	0,00	356.560,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	112.910,00	110.640,00	0,00	2.270,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-192.130,00	114.100,00	0,00	-306.230,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	27.340,00	117.290,00	0,00	-89.950,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-8.140,00	117.460,00	0,00	-125.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	148.550,00	50.680,00	35.197,00	62.673,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					-100.277,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	222.290,00	43.920,00	35.197,00	143.173,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	230.950,00	44.340,00	35.197,00	151.413,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	227.650,00	38.080,00	35.197,00	154.373,00
11	Summe					348.682,00

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehibeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.420.716,67
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	131.210,00	2.551.926,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-106.620,00	2.445.306,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	5.960,00	2.451.266,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	106.890,00	2.558.156,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	116.210,00	2.674.366,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	113.170,00	2.787.536,67

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

<sup>2</sup> 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
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	7.535.393,97	7.856.901,70	<b>1. Eigenkapital</b>	2.160.346,67	3.210.590,75
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	111.832,34	118.904,68	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	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 2018**

10.03.2021

12:01:37

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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

## Schuldenübersicht

27 Mittelbrunn

2023

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		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6705381363 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	15.12.2021 30.12.2026	17.120,00	17.120,00	13.727,74	0,4082	56,03	24,8458	3.410,77	3.466,80	10.316,97
<b>Zinsen:</b> 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	70.615,00	1,4750	1.041,57	100,0000	70.615,00	71.656,57	0,00
<b>Zinsen:</b> 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	116.031,25	1,9265	2.235,33	8,5106	9.875,00	12.110,33	106.156,25
<b>Zinsen:</b> 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	36.831,56	1,3283	489,23	13,6938	5.043,65	5.532,88	31.787,91
<b>Zinsen:</b> 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	20.715,17	2,4081	498,84	14,7967	3.065,16	3.564,00	17.650,01
<b>Zinsen:</b> 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	12.940,00	0,2713	35,10	25,0000	3.235,00	3.270,10	9.705,00
<b>Zinsen:</b> 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	54.628,93	0,2638	144,09	5,4329	2.967,91	3.112,00	51.661,02
<b>Zinsen:</b> 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	365.433,26	3,4836	12.730,06	5,2632	19.233,34	31.963,40	346.199,92
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.696.040,00	1.696.040,00	690.922,91		17.230,25		117.445,83	134.676,08	573.477,08
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.696.040,00	1.696.040,00	690.922,91		17.230,25		117.445,83	134.676,08	573.477,08
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

27 Mittelbrunn

2023

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		
<b>Neuaufnahme des Jahres 2023</b>											
6720967204 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	20.06.2023 30.06.2035	88.560,00	88.560,00	88.560,00 (20.06.)	1,9854	1.758,27	3,2596	2.886,71	4.644,98	85.673,29
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 20.06.2023: 3.7900 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	88.560,00	88.560,00	88.560,00		1.758,27		2.886,71	4.644,98	85.673,29
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>1.784.600,00</b>	<b>1.784.600,00</b>	<b>779.482,91</b>		<b>18.988,52</b>		<b>120.332,54</b>	<b>139.321,06</b>	<b>659.150,37</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.696.040,00	1.696.040,00	690.922,91		17.230,25		117.445,83	134.676,08	573.477,08
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	88.560,00	88.560,00	88.560,00		1.758,27		2.886,71	4.644,98	85.673,29
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: 2023  
 Darlehensnr: Alle  
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: Schuldenübersicht