



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Mittelbrunn

für das

Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 – 6
Vorbericht	7 – 15
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)	16
Übersicht über die Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	17 – 18
Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptplan Gesamthaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)	19 – 25
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	26 – 27
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	28 – 29
Produkthaushaltsbuch	30 – 75
Investitionsübersicht Muster 11 (zu § 4 Abs.12 und 13 GemHVO)	76 – 78
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)	79
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	80
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Muster 14 (zu § 103 Abs.2 Satz 3 GemHVO)	81
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	82
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	83
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	84
Stellenplan Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)	85
Schlussbilanz 2017	86 – 88
Schuldenübersicht 2019	89

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Mittelbrunn
für das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 27. Mai 2020 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 24. Juli 2020 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.749.860,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.836.050,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	86.190,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	112.910,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	4.690,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>71.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-66.310,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	46.600,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	<u>113.310,00 €</u>
zusammen auf	113.310,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 400 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf | 420 v.H. |

2. Gewerbsteuer auf

450 v.H.

- | | |
|---|----------|
| 3. <u>Hundesteuer</u> für den ersten Hund auf | 48,00 € |
| für den zweiten Hund auf | 60,00 € |
| für jeden weiteren Hund auf | 72,00 € |
| für den ersten ermäßigten Hund auf | 24,00 € |
| für den zweiten ermäßigten Hund auf | 36,00 € |
| für jeden weiteren ermäßigten Hund auf | 48,00 € |
| für gefährliche Hunde auf | 240,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 08.03.2018 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 3.072.710,75 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 3.407.040,75 Euro und zum 31.12.2020 3.320.850,75 Euro.


§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Mittelbrunn, 27. Juli 2020


(Dr. Altherr)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von 113.310,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 30. Juli 2020, bis einschließlich Freitag, 07. August 2020, 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.

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.

Landstuhl, 27. Juli 2020

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Mittelbrunn

Allgemeines

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

Zum 30.06.2019 waren in der Ortsgemeinde Mittelbrunn 723 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 21 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 99 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet. Mittelbrunn ist überwiegend dörflich strukturiert und landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde ist bestrebt, diesen eigenständigen Charakter des Ortes zu erhalten und dabei auch den Wohnwert zu verbessern. Sie bemüht sich deshalb um die weitere Erschließung von Neubaugebieten und um den Ausbau des Ortsstraßennetzes.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hauptwohnsitz	695	696	713	723	749	727	724	723
Stationierungstreitkräfte	117	113	125	159	121	121	111	99

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Mittelbrunn ist der Jahresabschluss 2017, der vom Gemeinderat am 29. November 2018 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2018 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.038.270,00 € bei den Erträgen und auf 2.176.150,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Fehlbetrag von 137.880,00 €. Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -69.370,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 4.190,00 €, die Auszahlungen auf 863.000,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von -78.810,00 €. An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 78.810,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2018 liegt vor, ist jedoch noch nicht geprüft. Bei Gesamterträgen in Höhe von 767.523,72 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.950.131,11 € entstand ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.182.607,39 €. Die Summe der laufenden Erträge verschlechterte sich um 1.137.376,78 € gegenüber dem Planansatz aufgrund der drastisch verringerten Gewerbesteuer. Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um 158.288,89 € unterschritten, was auf Einsparungen bei fast allen Aufwandspositionen zurückzuführen ist. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechterte sich gegenüber dem Planansatz um 828.354,43 €. Die Einzahlungen fielen um 1.156.215,27 € geringer an als geplant. Begründet ist dies durch den drastischen Rückgang der Gewerbesteuer. Die Auszahlungen fielen

um 327.860,84 € geringer an als geplant, was auf Einsparungen bei allen Positionen zurückzuführen ist. Die investiven Einzahlungen wurden mit 3.565,86 € um 624,14 € unterschritten. Auszahlungen für Investitionen wurden keine geleistet. Ins Jahr 2019 wurden Haushaltsermächtigungen für Investitionsauszahlungen in Höhe von 115.305,00 € übertragen. Die Ermächtigung zur Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 78.110,00 € wurde ebenfalls ins Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2019 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.873.620,00 € bei den Erträgen und auf 1.539.290,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Fehlbetrag von 334.330,00 €. Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 467.060,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 4.690,00 €, die Auszahlungen auf 29.100,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von -24.410,00 €.

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden in Höhe von 60.900,00 € vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht fertig gestellt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen aus Abschreibungen sind noch nicht verbucht. Hier wurden die Planansätze berücksichtigt. Insofern können nachfolgend lediglich vorläufige Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge verschlechterte sich um ca. 27.800 € gegenüber dem Planansatz. Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 20.600 € überschritten.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um ca. 51.200,00 €. Die investiven Einzahlungen weisen einen negativen Saldo von ca. 63.500,00 € aus. Ursache hierfür ist die teilweise Rückforderung der Zuwendung für den Umbau des Gemeindezentrums in Höhe von 66.989,06 €. Die investiven Auszahlungen betragen ca. 17.800,00 €. Im Haushalt waren 29.100,00 € veranschlagt und aus Vorjahren standen 115.305,00 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung. Ins Jahr 2020 werden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 64.011,00 € übertragen. Die Ermächtigung zur Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 60.900,00 € wird ebenfalls ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Haushalt 2020

Die Summe der Erträge in Höhe von 1.749.860,00 € und der Aufwendungen in Höhe von 1.836.050,00 € ergibt einen Fehlbetrag von 86.190,00 €.

Der Gesamtbetrag der Erträge ist im Vergleich zum Vorjahr um 123.760,00 € geringer. Dies ist bedingt durch den Wegfall der Schlüsselzuweisung A, die 2019 noch mit 275.860,00 € eingeplant war. Die geplante Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 82.420,00 € erhöht die Erträge.

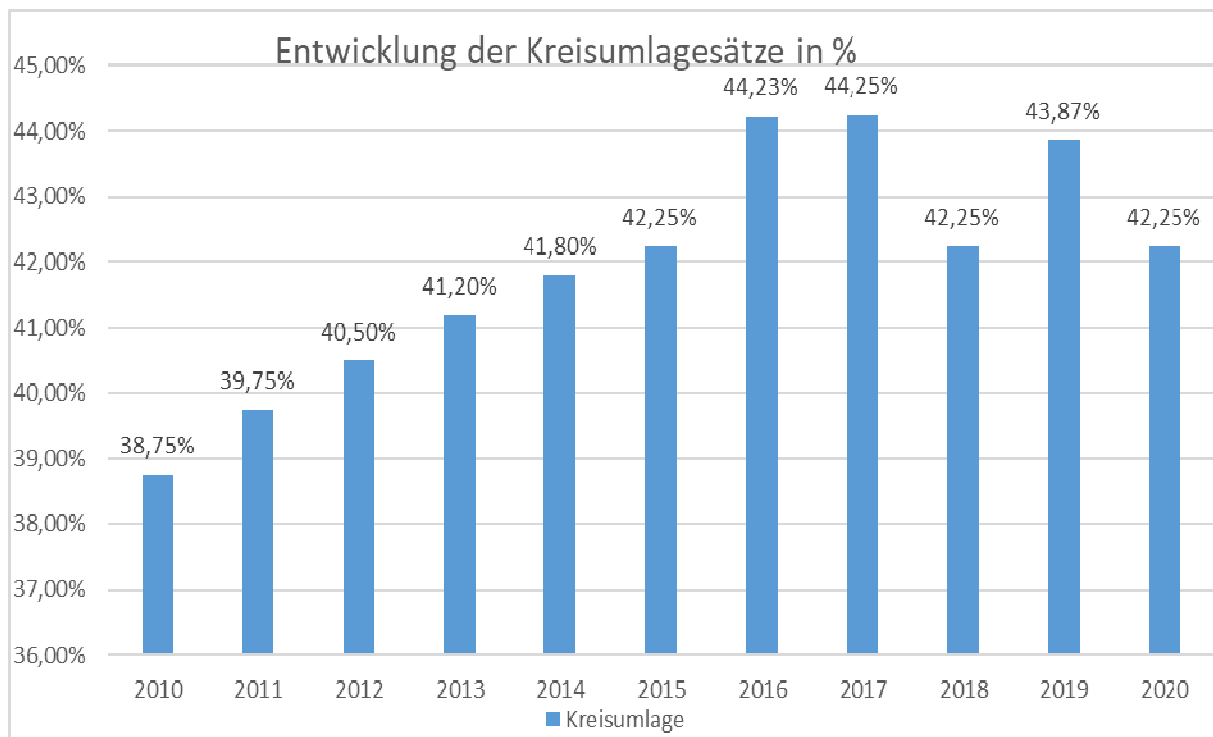
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer wurden bereits aufgrund der Hebesatzsatzung vom 08.03.2018 angehoben. Sie betragen seither für

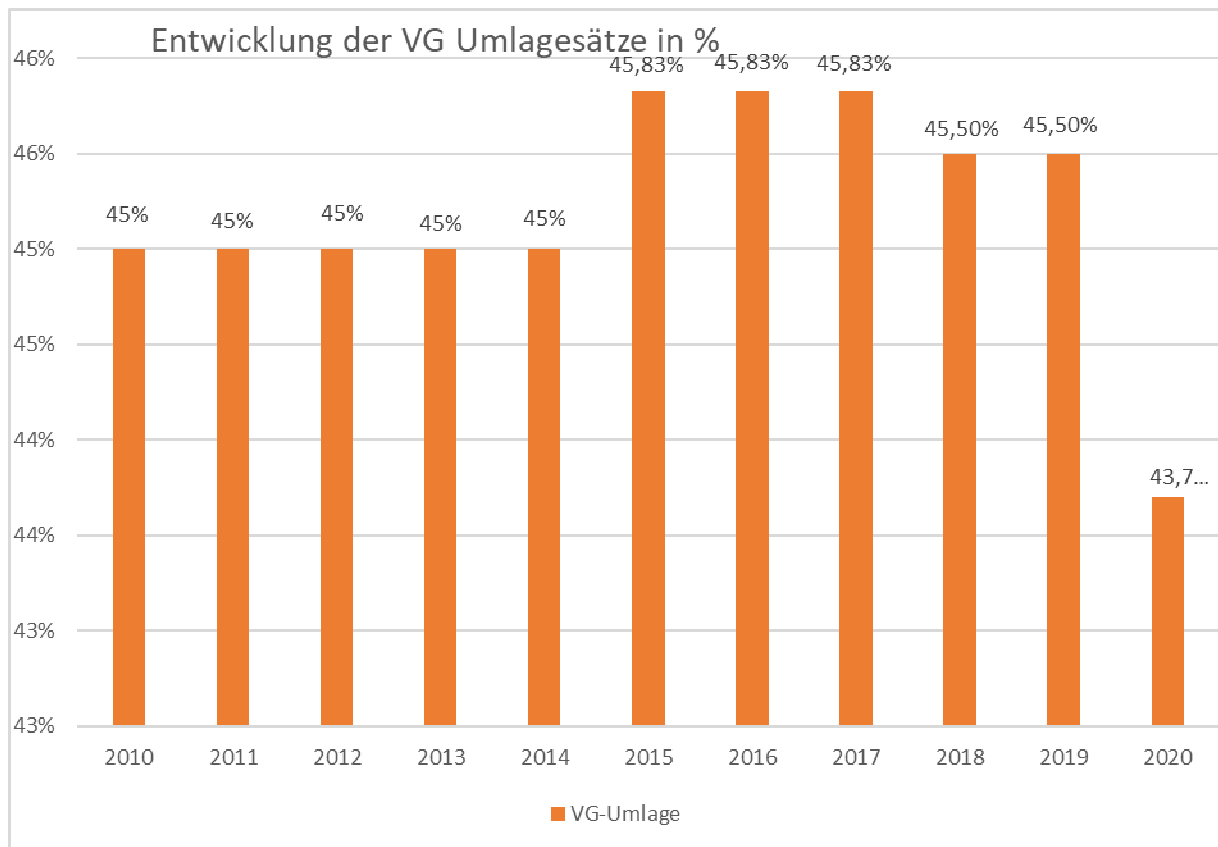
die Grundsteuer A 400 %, für die Grundsteuer B 420 % und für die Gewerbesteuer 450 %.

Die Aufwendungen sind um 296.760,00 € höher geplant als im Vorjahr. Dies liegt zum einen an den gegenüber dem Vorjahr um rund 188.000,00 € höheren Umlagen an die Verbandsgemeinde und den Landkreis. Diese Umlagen weisen aufgrund der immensen Schwankungen bei der Gewerbesteuer der Vorjahre solch große Veränderungen auf. Zudem ist aufgrund dieser Schwankungen im Haushalt 2020 eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich mit 150.000,00 € eingeplant.

Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25 % 362.850,00 €. Der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage beträgt 43,70 %. Für das Haushaltsjahr 2020 errechnet sich damit eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 375.310,00 €.

Ergänzend hierzu nachfolgend die Entwicklung der Umlagen in den letzten zehn Jahren:





Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen, von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge sowie von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von insgesamt 92.230,00 zu veranschlagt. Die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ist mit 82.420,00 € eingeplant. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 220.500,00 €, der Zuführung in Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden in Höhe von 1.200,00 € und einer Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 2.050,00 € eingeplant. Zudem ist die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit 150.000,00 € geplant.

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

Unter dem Produkt 1142 – Liegenschaften – sind die Erträge aus der Veräußerung eines Grundstücks mit 5.000,00 € bei einem Buchwert von 40,00 € eigeplant.

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – wurden 500,00 € für die Seniorenfeier und 5.000,00 für Partnerschaftsaufwendungen geplant. Erträge aus Partnerschaftsbegegnungen sind mit 1.000,00 € eingeplant.

Beim Produkt 3652 – Kindertagesstätte – werden aufgrund der Personal- und Sachkostenerstattungen vom Landkreis und vom Land sowie angepassten Beteiligungen bei den Essenskosten um 19.500,00 € höhere Erträge eingeplant als im Vorjahr. Die Aufwendungen wurden mit 482.470,00 € um 3.930,00 € geringer veranschlagt als im Vorjahre.

Im Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit - werden für eventuelle Reparaturen von Spielgeräten je 500,00 € sowie Bauhofleistungen veranschlagt.

Beim Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – stehen 5.000,00 € zur Erstellung von Bebauungsplänen u.a. „Am Betzenwald“ zur Verfügung.

Im Produkt 5220 – Mietwohngebäude - sind neben den zum Vorjahr nahezu unveränderten Erträgen und Aufwendungen 9.000,00 € zusätzlich für die Erneuerung der Fenster und Malerarbeiten veranschlagt.

Im Produkt 5410 – Gemeindestraßen – wurden 13.000,00 € für die allgemeine Straßenunterhaltung, davon 6.000,00 € Wartungspauschale für die Straßenbeleuchtung eingeplant. Für den im Vorjahr nicht ausgeführten Holzanstrich des Daches der Buswarte Halle wurden nochmals 2.000,00 € veranschlagt. Die Kosten der wiederkehrenden Beiträge (Straßenoberflächenentwässerung) wurden mit 15.100,00 € geplant. An Konzessionsabgaben sind 29.000,00 € zu erwarten.

Im Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Wie bereits im Vorjahr, so sind auch für das Jahr 2020 Mittel in Höhe 1.000,00 € für die Erstellung eines Baumkatasters eingeplant. Für notwendige Baumpflegearbeiten wurden zusätzliche 1.500,00 € bereitgestellt.

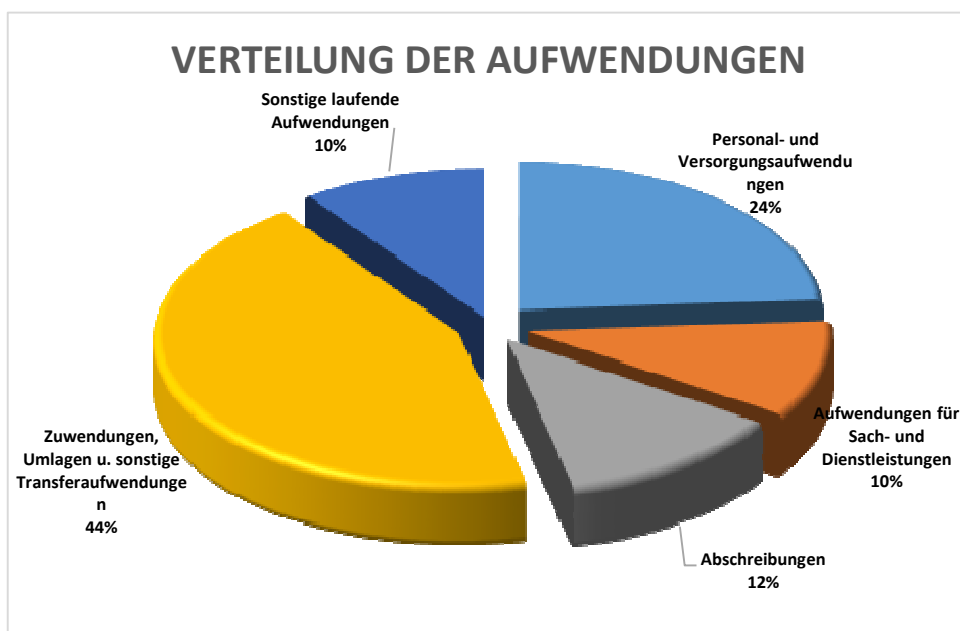
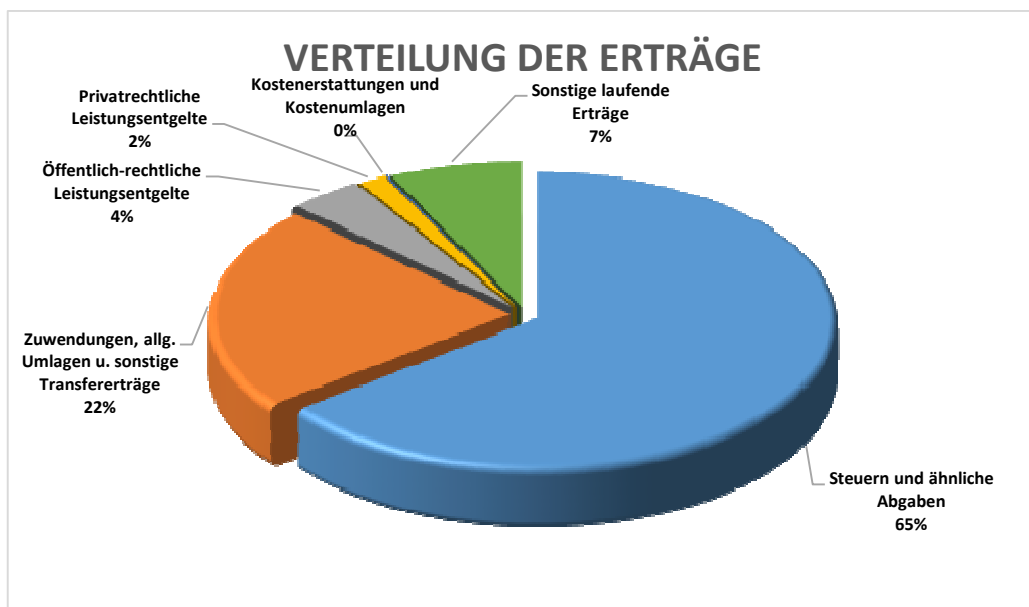
Bei Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind Bestattungsgebühren in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen bei diesem Produkt im Haushaltsjahr 2020 9.700,00 €.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sind 2.500,00 € beim Produkt 5559 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege - eingeplant.

Beim Gemeindezentrum unter Produkt 5732 wurden die zu erwartenden Benutzungsgebühren auf 13.000,00 € festgesetzt. Für die Instandsetzung des Aufzugs wurden 6.500,00 € zusätzlich eingeplant.

Für die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden im Haushaltsjahr 2020 150.000,00 € geplant. Da im Haushaltsjahr 2019 82.420,00 € zugeführt wurden, ist im Haushaltsjahr 2020 eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in dieser Höhe veranschlagt.

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



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2019	Beträge 2020	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	2.000 €	2.000 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.500 €	6.500 €	disponibel
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.040 €	10.190 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	0 €	5.130 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	3.070 €	4.270 €	disponibel
5732	Gemeindezentrum	69.910 €	69.340 €	objektgebunden
	Summe	87.520 €	97.430 €	

Entwicklung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahres- ergebnisse	-137.880	334.330	-86.190	-15.620	-7.370	-7.990

Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Über-/ Unterdeckung	-175.040	356.560	2.270	-4.110	1.590	-690

Im Haushaltsjahr 2020 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 71.000,00 € geplant. Investive Einzahlungen sind in Höhe von 4.690 € eingeplant. Zur Finanzierung ist die Neuaufnahme eines Investitionskredites mit 66.310,00 € geplant. Für bereits im Haushaltsjahr 2018 geplante Mittelüberträge von insgesamt 47.000,00 € wird ebenfalls eine Neuaufnahme von Investitionskrediten veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen beträgt somit 113.310,00 €.

Für den Ankauf eines Grundstücks in der Hauptstraße wurden 5.000,00 € eingeplant.

Die Anschaffung des Insektenschutzes an den Fenstern der Kindertagesstätte wurde mit 2.000,00 € im Haushalt 2020 veranschlagt. Hierfür steht zusätzlich noch eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 600,00 € aus Vorjahren zur Verfügung. Für die Anschaffung von Matten für den Turnraum sind 700,00 € eingeplant.

Die bereits in Vorjahren geplante, aber nicht ausgeführte Neuanlage eines Bolzplatzes ist mit 15.000,00 € neu veranschlagt.

Der Endstufenausbau im Neubaugebiet „Wasserschep“ war schön in Vorjahren geplant und kam nicht zur Ausführung. Im Haushalt 2020 sind hierfür 40.000,00 € neu veranschlagt.

Die Herstellung eines Gehweges in der Hauptstraße ist mit weiteren 5.000,00 € eingeplant. Aus Vorjahren stehen hierfür noch 2.000,00 € zur Verfügung.

Für die Anlegung von Urnengräbern sind 1.000,00 € vorgesehen.

Die Anschaffung eines Defibrillators für das Gemeindezentrum ist in Höhe von 2.300,00 € eingeplant.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2019 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2020 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag in 2020
1142-1401	Grunderwerb	7.000,00 €
1142-1507	Ausgleichsmaßnahme Wirtschaftsweg „Am Leitersberg“	5.000,00 €
1142-1512	Ausgleichsmaßnahme NBG Wasserschap, Planung/Bepflanzung	30.000,00 €
3652-1601	Neugestaltung Außenspielplatz Kindertagesstätte	8.411,00 €
3652-1705	Insektenschutz Fenster Kindertagesstätte	600,00 €
5410-1503	Fußweg Hauptstraße, landwirtschaftliche Hallen	5.000,00 €
5410-1706	Herstellung Gehweg Hauptstraße	2.000,00 €
5410-1901	Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten	6.000,00 €
	Summe	64.011,00 €

Die Ermächtigung zur Neuaufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 60.900,00 € aus dem Haushaltsjahr 2019 wird ebenfalls in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	4.190	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
Auszahlungen	83.000	29.100	71.000	0	0	0
Nettoinvestitionen	78.810	24.410	66.310	0	0	0

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionskredite	57.500	60.900	113.310	0	0	0
Liquiditätskredite	-75.040	-356.560	-49.270	-580	-6.280	-4.000

Der Stand der Schulden zum 01.01.2020 betrug 954.907,60 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.320,76 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eigenkapital	3.072.710	3.407.040	3.320.850	3.305.230	3.297.860	3.289.870

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

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 43,70 % 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.

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltvorjahren sukzessive erhöht.

In diesem Haushaltsjahr wird, nach Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Grabnutzungsentgelte eine Anpassung dieser erfolgen.

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.

Mittelbrunn, im April 2020

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

A. § 15 - Zweckbindung

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

27 Mittelbrunn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Mietwohngebäude
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 2020

27 Mittelbrunn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2020

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	217.467,26	1.090.230,00	1.129.850,00	1.138.790,00	1.147.080,00	1.161.550,00
	401100 Grundsteuer A	7.050,68	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	401200 Grundsteuer B	83.343,57	85.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	569.308,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	60.864,95	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 878.134,36	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	309.184,68	317.790,00	331.440,00	339.030,00	351.500,00	364.470,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.639,22	32.740,00	39.500,00	39.840,00	34.820,00	35.470,00
	403300 Hundesteuer	5.007,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.203,52	31.000,00	34.210,00	35.220,00	36.060,00	36.910,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	396.657,10	651.240,00	393.610,00	393.610,00	392.880,00	392.810,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A		275.860,00				
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	22.412,00	21.680,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	112.896,42	124.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	31.431,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	350,41		500,00	500,00	500,00	500,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.405,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	44.858,27	44.650,00	44.770,00	44.770,00	44.040,00	43.970,00
	416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	6.304,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.419,47	64.920,00	70.530,00	70.490,00	70.460,00	69.070,00
	431110 Verwaltungsgebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
	432110 Kindergartenbeiträge	2.146,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	8.211,32	7.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.178,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	613,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432500 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	3.067,75					
	436500 Erstattungen von Jagdgenossenschaft		3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	45.009,30	45.010,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00	45.100,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.136,93	1.450,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2020

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.000,72	990,00	1.000,00	960,00	930,00	900,00
	439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten	1.055,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.315,12	26.590,00	26.810,00	26.810,00	26.810,00	26.810,00
	441200 Mieten und Pachten	9.016,74	10.280,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	441210 Erbbauzinsen	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	13.254,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441900 Sonstige	3.034,15	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,15	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442590 vom privaten Bereich	97,15	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E7	Sonstige laufende Erträge	190.930,43	38.000,00	126.420,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			5.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben	24.766,71	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	462910 Erträge aus Dorffest	6.133,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			82.420,00			
	466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	22.839,68					
	466500 Wertberichtigungen des Anlagevermögens	4.826,80					
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	132.363,31					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	899.886,53	1.873.120,00	1.749.360,00	1.670.840,00	1.678.370,00	1.691.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.484,39	443.170,00	431.600,00	436.690,00	441.800,00	446.990,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	8.560,68	10.250,00	10.500,00	10.650,00	10.750,00	10.860,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	295.075,48	315.850,00	312.980,00	316.740,00	320.540,00	324.390,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.246,35	11.080,00	6.260,00	6.330,00	6.420,00	6.510,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	22.241,79	24.680,00	24.850,00	25.150,00	25.450,00	25.760,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	63.124,66	70.020,00	64.960,00	65.740,00	66.520,00	67.320,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	3.433,13	3.950,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.052,76	350,00	350,00	350,00	360,00	360,00
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	999,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	350,16	510,00	490,00	500,00	500,00	510,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.006,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.393,51	2.580,00	2.760,00	2.780,00	2.810,00	2.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.948,76	162.040,00	189.540,00	178.540,00	169.040,00	169.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2020

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.663,31	4.750,00	3.750,00	4.250,00	3.750,00	4.250,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.310,63	15.200,00	30.500,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	221,66	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		580,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	8.142,49	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.504,61	2.650,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	10.422,53	10.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	5.280,62	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.071,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	7.348,97	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren		700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	15.056,35	20.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.530,00	3.750,00	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	126,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.917,77	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.525,27	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524200 Essenskosten	12.470,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	722,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524910 Aufwendungen für Dorffest	5.475,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524920 Aufwendungen für Kerwe	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.179,10	28.400,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	4.510,10	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	529139 Seniorenfeier		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.169,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	226.211,26	222.280,00	220.460,00	216.890,00	213.720,00	210.750,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.323,00	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.749,34	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	534100 mit Wohnbauten	826,08	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	25.811,08	25.810,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	47.366,60	47.370,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	117.599,03	115.270,00	114.870,00	114.870,00	113.760,00	111.060,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.105,60	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2020

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	536900 sonstige Gebäuden	2.514,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	537100 Kunstgegenstände	233,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	537200 Kulturdenkmäler	73,68	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	538100 Fahrzeuge	330,00	330,00	330,00	330,00	50,00	
	538300 Betriebsvorrichtungen	6.339,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	16.835,13	16.450,00	15.030,00	11.460,00	9.680,00	9.490,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	105,72	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.027.659,36	650.860,00	788.290,00	805.660,00	813.350,00	829.070,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	61,31	50,00				
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 37.986,95	100.900,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
	544120 Finanzausgleichsumlage	36.927,00		1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	544210 Kreisumlage	494.798,00	264.530,00	362.850,00	371.390,00	375.170,00	382.900,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	532.860,00	284.880,00	375.310,00	384.140,00	388.050,00	396.040,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	201,17					
	557920 Seniorenfeier	201,17					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	122.282,80	29.640,00	179.980,00	24.040,00	25.990,00	23.990,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	76,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	153,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Reisekosten			200,00	200,00	200,00	200,00
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	160,66	250,00				
	561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	15,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.026,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	171,79	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.231,18	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562200 Leasing	556,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	192,78					
	562511 Aufwendungen für Fachberatung	768,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	267,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2020

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	113,12	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563100 Büromaterial	604,05	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	304,43	750,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.278,34	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 Sonstiges	2.450,83	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.437,62	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.690,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	196,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	267,99	600,00	450,00	550,00	450,00	450,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	738,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			40,00			
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	87,14					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			150.000,00			
	565850 Wertberichtigungen des Anlagevermögens	101.722,27					
	567300 Kapitalertragsteuer	1,88					
	567900 Sonstige	0,10					
	568100 Grundsteuer	326,54	470,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	569200 Verfügungsmittel	1.947,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	2.776,50	4.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.903.787,74	1.507.990,00	1.809.870,00	1.661.820,00	1.663.900,00	1.680.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.003.901,21	365.130,00	- 60.510,00	9.020,00	14.470,00	11.040,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479900 Sonstige	7,50					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.343,37	31.300,00	26.180,00	25.140,00	22.340,00	19.530,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.455,19	2.000,00				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.065,14	16.310,00	16.120,00	17.010,00	16.140,00	15.260,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.791,04	11.490,00	9.560,00	7.630,00	5.700,00	3.770,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.032,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 46.342,87	- 30.800,00	- 25.680,00	- 24.640,00	- 21.840,00	- 19.030,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.050.244,08	334.330,00	- 86.190,00	- 15.620,00	- 7.370,00	- 7.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.050.244,08	334.330,00	- 86.190,00	- 15.620,00	- 7.370,00	- 7.990,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 897.724,43	467.060,00	112.910,00	112.330,00	118.170,00	116.040,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.565,86	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.668,37	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	897,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565,86	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		29.100,00	71.000,00			
	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		8.500,00	3.000,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden		2.000,00	45.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		18.600,00	23.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.100,00	71.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565,86	- 24.410,00	- 66.310,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 894.158,57	442.650,00	46.600,00	117.020,00	122.860,00	120.730,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	57.500,00	60.900,00	113.310,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	57.500,00	60.900,00	113.310,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	97.232,97	110.500,00	110.640,00	116.440,00	116.580,00	116.730,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	97.232,97	110.500,00	110.640,00	116.440,00	116.580,00	116.730,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 39.732,97	- 49.600,00	2.670,00	- 116.440,00	- 116.580,00	- 116.730,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.108,92					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	932.782,62	- 356.560,00	- 49.270,00	- 580,00	- 6.280,00	- 4.000,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>894.158,57</u>	<u>- 406.160,00</u>	<u>- 46.600,00</u>	<u>- 117.020,00</u>	<u>- 122.860,00</u>	<u>- 120.730,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.108,92					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>895.267,49</u>	<u>- 406.160,00</u>	<u>- 46.600,00</u>	<u>- 117.020,00</u>	<u>- 122.860,00</u>	<u>- 120.730,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 994.957,40	356.560,00	2.270,00	- 4.110,00	1.590,00	- 690,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	367.941,10	353.700,00	373.320,00	373.320,00	372.590,00	372.520,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.419,47	64.920,00	70.530,00	70.490,00	70.460,00	69.070,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.315,12	26.590,00	26.810,00	26.810,00	26.810,00	26.810,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,15	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
E7	Sonstige laufende Erträge	58.567,12	38.000,00	44.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521.339,96	485.350,00	516.800,00	511.760,00	511.000,00	509.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.484,39	443.170,00	431.600,00	436.690,00	441.800,00	446.990,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.948,76	162.040,00	189.540,00	178.540,00	169.040,00	169.540,00
E11	Abschreibungen	226.211,26	222.280,00	220.460,00	216.890,00	213.720,00	210.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.061,31	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	201,17					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	122.193,68	29.640,00	29.980,00	24.040,00	25.990,00	23.990,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	877.100,57	857.680,00	872.080,00	856.660,00	851.050,00	851.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 355.760,61	- 372.330,00	- 355.280,00	- 344.900,00	- 340.050,00	- 342.230,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 355.760,61	- 372.330,00	- 355.280,00	- 344.900,00	- 340.050,00	- 342.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 355.760,61</u>	<u>- 372.330,00</u>	<u>- 355.280,00</u>	<u>- 344.900,00</u>	<u>- 340.050,00</u>	<u>- 342.230,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.308,20	- 239.600,00	- 223.760,00	- 216.950,00	- 214.510,00	- 218.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.565,86	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565,86	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		29.100,00	71.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.100,00	71.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565,86	- 24.410,00	- 66.310,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 133.742,34</u>	<u>- 264.010,00</u>	<u>- 290.070,00</u>	<u>- 212.260,00</u>	<u>- 209.820,00</u>	<u>- 213.510,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	217.467,26	1.090.230,00	1.129.850,00	1.138.790,00	1.147.080,00	1.161.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.716,00	297.540,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	132.363,31		82.420,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.546,57	1.387.770,00	1.232.560,00	1.159.080,00	1.167.370,00	1.181.840,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.026.598,05	650.310,00	787.790,00	805.160,00	812.850,00	828.570,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89,12		150.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.687,17	650.310,00	937.790,00	805.160,00	812.850,00	828.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 648.140,60	737.460,00	294.770,00	353.920,00	354.520,00	353.270,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.343,37	31.300,00	26.180,00	25.140,00	22.340,00	19.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 46.342,87	- 30.800,00	- 25.680,00	- 24.640,00	- 21.840,00	- 19.030,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 694.483,47	706.660,00	269.090,00	329.280,00	332.680,00	334.240,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 694.483,47</u>	<u>706.660,00</u>	<u>269.090,00</u>	<u>329.280,00</u>	<u>332.680,00</u>	<u>334.240,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 760.416,23	706.660,00	336.670,00	329.280,00	332.680,00	334.240,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 760.416,23</u>	<u>706.660,00</u>	<u>336.670,00</u>	<u>329.280,00</u>	<u>332.680,00</u>	<u>334.240,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Mittelbrunn Hauptplan 2020



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83430 Büroleiterin	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.619,44	12.900,00	13.150,00	13.300,00	13.420,00	13.530,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	8.560,68	10.250,00	10.500,00	10.650,00	10.750,00	10.860,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.052,76	350,00	350,00	350,00	360,00	360,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.006,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.143,93	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	196,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569200 Verfügungsmittel	1.947,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.763,37	15.350,00	15.600,00	15.750,00	15.870,00	15.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.763,37	- 15.350,00	- 15.600,00	- 15.750,00	- 15.870,00	- 15.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.763,37	- 15.350,00	- 15.600,00	- 15.750,00	- 15.870,00	- 15.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.763,37</u>	<u>- 15.350,00</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 15.750,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.588,41	- 13.300,00	- 13.550,00	- 13.700,00	- 13.820,00	- 13.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.588,41</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 13.550,00</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 13.820,00</u>	<u>- 13.930,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	60,44					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>60,44</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	60,44					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>120,88</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.588,41	- 13.300,00	- 13.550,00	- 13.700,00	- 13.820,00	- 13.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Zentrale Dienste

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: 06371912914	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83430 Büroleiterin	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	22.839,68					
466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	22.839,68					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.839,68					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.087,73	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.087,86	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	999,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,31	50,00				
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	61,31	50,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.717,51	5.500,00	4.750,00	4.850,00	4.750,00	4.750,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	171,79	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.231,18	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563100 Büromaterial		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** 2019: 400 € mehr für Anschaffung Kommunalbrevier	179,23	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges ** Mitwirkung Musikverein bei Gedenkfeier Volkstrauertrag in 2018 für die Jahre 2009 bis 2018, jährl. 100 €	2.272,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.280,04	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelfer		150,00		100,00		
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	582,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.866,55	9.650,00	9.450,00	9.550,00	9.450,00	9.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.973,13	- 9.650,00	- 9.450,00	- 9.550,00	- 9.450,00	- 9.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.973,13	- 9.650,00	- 9.450,00	- 9.550,00	- 9.450,00	- 9.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	12.973,13	- 9.650,00	- 9.450,00	- 9.550,00	- 9.450,00	- 9.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.655,35	- 9.150,00	- 8.250,00	- 8.350,00	- 8.250,00	- 8.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 9.655,35	- 9.150,00	- 8.250,00	- 8.350,00	- 8.250,00	- 8.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.655,35	- 9.150,00	- 8.250,00	- 8.350,00	- 8.250,00	- 8.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
431110 Verwaltungsgebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
** Vorkaufsrecht, OG hat Ertragshoheit nur, wenn ein Vorkaufsrecht besteht, sie also aktiv eine Entscheidung treffen kann						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,85	290,00	510,00	510,00	510,00	510,00
441200 Mieten und Pachten	280,62	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441210 Erbbauzinsen	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.826,80		5.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			5.000,00			
** Grundstücksverkauf F1St. 894/4						
466500 Wertberichtigungen des Anlagevermögens	4.826,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.117,65	290,00	5.610,00	610,00	610,00	610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00				
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	868,94	900,00	940,00	900,00	900,00	900,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dyn.Waldvers.	11,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwert FlSt. 894/4			40,00			
568100 Grundsteuer	51,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	868,94	1.800,00	1.540,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.248,71	- 1.510,00	4.070,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.248,71	- 1.510,00	4.070,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.248,71</u>	<u>- 1.510,00</u>	<u>4.070,00</u>	<u>- 890,00</u>	<u>- 890,00</u>	<u>- 890,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 550,84	- 1.510,00	4.110,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	5.000,00			
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden * Grunderwerb ** Grundstücksankauf in der Hauptstraße		2.000,00	5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 5.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 550,84</u>	<u>- 3.510,00</u>	<u>- 890,00</u>	<u>- 890,00</u>	<u>- 890,00</u>	<u>- 890,00</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)	- 550,84	- 1.510,00	4.110,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11421401 Grunderwerb**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.094	5.000					12.094
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.094	- 5.000					- 12.094

11421507 Ausgleichsmaßnahme Wirtschaftsweg Am Leitersberg

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	5.000						5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000						- 5.000

11421512 Ausgleichsmaßnahme NBG Wasserschap, Planung und Bepflanzung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	30.000						30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000						- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	871,88					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	932.782,62	- 356.560,00	- 49.270,00	- 580,00	- 6.280,00	- 4.000,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	933.654,50	- 356.560,00	- 49.270,00	- 580,00	- 6.280,00	- 4.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	871,88					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	934.526,38	- 356.560,00	- 49.270,00	- 580,00	- 6.280,00	- 4.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Kulturinteressierte Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Sonstige ** Überschuss Partnerschaftsbegegnung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.181,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
529139 Seniorenfeier ** vorher 557920		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	174,00	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	174,00	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	201,17					
557920 Seniorenfeier	201,17					
** siehe 529139						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.776,50	4.100,00	5.100,00	3.100,00	5.100,00	3.100,00
564900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569500 Partnerschaftsaufwendungen	2.776,50	4.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.332,87	6.550,00	7.550,00	5.550,00	7.550,00	5.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.332,87	- 5.500,00	- 6.500,00	- 4.500,00	- 6.500,00	- 4.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.332,87	- 5.500,00	- 6.500,00	- 4.500,00	- 6.500,00	- 4.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.332,87</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 4.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.180,80	- 5.400,00	- 6.400,00	- 4.400,00	- 6.400,00	- 4.400,00
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>- 5.180,80</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 4.400,00</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)	- 5.180,80	- 5.400,00	- 6.400,00	- 4.400,00	- 6.400,00	- 4.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung	
Zielgruppe	
Familien, Kindergartenkinder	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	334.280,85	320.200,00	339.700,00	339.700,00	339.560,00	339.490,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuw.Land - Pers.Kost.	112.896,42	124.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	31.431,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	350,41		500,00	500,00	500,00	500,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuw.Kreis - Pers.Kost	178.405,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.198,02	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.060,00	10.990,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
432110 Kindergartenbeiträge ** Durch die stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit vermindert sich der Ansatz für Kindergartenbeiträge. Gleichzeitig steigt der Ansatz bei BuSt. 414422 (Erstattung der KiGa Beiträge).	2.146,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.994,44	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
441200 Mieten und Pachten ** Mietwohnung über der KiTa	3.572,40	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Ganztagsangebot mit Mittagessen	13.254,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
441900 Sonstige ** Nebenkosten Mietwohnung	1.168,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.421,29	340.700,00	360.200,00	360.200,00	360.060,00	359.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.448,55	406.560,00	394.280,00	398.990,00	403.770,00	408.580,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	281.757,31	302.150,00	298.750,00	302.330,00	305.970,00	309.640,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.196,58	10.550,00	6.000,00	6.070,00	6.160,00	6.230,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	21.488,35	23.790,00	24.110,00	24.400,00	24.690,00	24.980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	59.222,08	66.120,00	61.320,00	62.060,00	62.800,00	63.550,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.238,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	350,16	510,00	490,00	500,00	500,00	510,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.195,67	1.890,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00	2.120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.407,39	40.700,00	53.850,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1500 € für Fluchtwegeplanung, Brandschutzordnung, Austausch der Rasterdeckenplatten wegen Marderbefall, Erneuerung der Rauchmeldeanlage wegen ständigen Ausfällen (Anlage veraltet)	1.885,97	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00				
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	4.531,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.942,87	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.148,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.771,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.008,06	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.286,84	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten ** Essenskosten werden voraussichtlich erhöht	12.470,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	722,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.638,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Freiwilliges Soziales Jahr			10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
E11 Abschreibungen	33.119,82	33.050,00	31.800,00	28.250,00	26.490,00	26.300,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	25.811,08	25.810,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.308,74	7.240,00	5.990,00	2.440,00	680,00	490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.625,40	6.090,00	6.190,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	76,00					
561210 Aufwendungen für Seminaregebühren ** 2020 zusätzl. 1.000 € Teamfortbildung + 500 € Supervision	153,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Reisekosten			200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** ab 2020 Veranschlagung bei 561300	160,66	250,00				
561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	15,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.026,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562200 Leasing	556,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	192,78					
562511 Aufwendungen für Fachberatung	768,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563100 Büromaterial	604,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	125,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	322,32	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	371,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	116,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.601,16	486.400,00	486.120,00	481.780,00	484.800,00	489.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.179,87	- 145.700,00	- 125.920,00	- 121.580,00	- 124.740,00	- 129.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.179,87	- 145.700,00	- 125.920,00	- 121.580,00	- 124.740,00	- 129.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.179,87	- 145.700,00	- 125.920,00	- 121.580,00	- 124.740,00	- 129.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.799,46	- 123.850,00	- 105.320,00	- 104.530,00	- 109.310,00	- 114.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		21.100,00	2.700,00			
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		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 ** Matten für Turnraum		2.000,00	700,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung 18.000 € + HHErmächtigung 5.000 € aus 2018		18.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung 2.000 € + HHErmächtigung 600 € aus 2019		600,00	2.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.100,00	2.700,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.100,00	- 2.700,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.799,46	- 144.950,00	- 108.020,00	- 104.530,00	- 109.310,00	- 114.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.799,46	- 123.850,00	- 105.320,00	- 104.530,00	- 109.310,00	- 114.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36521601 Neugestaltung Außenspielplatz KITA

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	23.000						23.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000						- 23.000

36521702 Erneuerung der Zaunanlage Kita

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

36521705 Insektenschutz Fenster Kita

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	600	2.000					2.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600	- 2.000					- 2.600

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36521901 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	2.500	700					3.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 700					- 3.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Jugendliche, Kinder	
Ziel	
Qualitätsziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	47,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,40	3.510,00	3.010,00	3.510,00	3.010,00	3.510,00	3.510,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** alle 2 Jahre Sandreinigung		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	9,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.308,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.428,96	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.493,76	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.935,20	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
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 ** Dt. Jugendherbergswerk		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.746,36	7.090,00	6.590,00	7.090,00	6.580,00	7.080,00	7.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.699,08	- 7.040,00	- 6.540,00	- 7.040,00	- 6.530,00	- 7.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.699,08	- 7.040,00	- 6.540,00	- 7.040,00	- 6.530,00	- 7.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.699,08</u>	<u>- 7.040,00</u>	<u>- 6.540,00</u>	<u>- 7.040,00</u>	<u>- 6.530,00</u>	<u>- 7.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.341,86	- 3.660,00	- 3.160,00	- 3.660,00	- 3.160,00	- 3.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			15.000,00 15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.341,86</u>	<u>- 3.660,00</u>	<u>- 18.160,00</u>	<u>- 3.660,00</u>	<u>- 3.160,00</u>	<u>- 3.660,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.341,86	- 3.660,00	- 3.160,00	- 3.660,00	- 3.160,00	- 3.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36601703 Neuanlage Bolzplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	3.000	15.000					18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 15.000					- 18.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914 Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer Gewerbetreibende	
Ziel	
Sachziele: Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen	
Qualitätsziele Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Änderung des BPL "Am Betzenwald, 2. BA" 2.500,00 € und 2.500,00 € pauschal		5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.500,00	- 5.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.500,00	- 5.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 5.500,00	- 5.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.500,00	- 5.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 5.500,00	- 5.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 5.500,00	- 5.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5220	Mietwohngebäude

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde Mittelbrunn	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Bereitstellung von Wohnraum	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.029,83	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
441200 Mieten und Pachten	5.163,72	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
441900 Sonstige	1.866,11	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** Nebenkosten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.029,83	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,56	2.750,00	11.700,00	11.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	239,79	1.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erneuerung der Fenster, Malerarbeiten							
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00					
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	331,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	974,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	826,08	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
534100 mit Wohnbauten	826,08	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	305,95	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	94,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	52,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	158,59	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.678,59	4.030,00	12.930,00	12.930,00	3.930,00	3.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.351,24	3.770,00	- 5.130,00	- 5.130,00	3.870,00	3.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.351,24	3.770,00	- 5.130,00	- 5.130,00	3.870,00	3.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	4.351,24	3.770,00	- 5.130,00	- 5.130,00	3.870,00	3.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.134,52	4.600,00	- 4.300,00	- 4.300,00	4.700,00	4.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	4.134,52	4.600,00	- 4.300,00	- 4.300,00	4.700,00	4.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.134,52	4.600,00	- 4.300,00	- 4.300,00	4.700,00	4.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Land, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.814,94	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.814,94	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.009,30	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	43.650,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	45.009,30	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	43.650,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	24.766,71	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
462500 Konzessionsabgaben	24.766,71	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.590,95	80.530,00	81.530,00	81.530,00	81.530,00	80.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	579,87	850,00	490,00	500,00	500,00	510,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	412,41	590,00	420,00	430,00	430,00	440,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,86	20,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	30,97	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	125,70	170,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	8,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.472,66	59.400,00	56.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	212,56					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 7.000 € Straßenunterhaltung, 6000 € Wartungspauschale Straßenbeleuchtung	7.633,38	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	7.348,97	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	15.056,35	20.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** 2.000 € Holzanstrich Dach Buswartehalle		3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.711,30	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	4.510,10	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	99.356,08	95.870,00	95.870,00	95.870,00	95.860,00	93.160,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.149,00					
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.763,58	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	90.418,42	88.080,00	88.080,00	88.080,00	88.070,00	85.370,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.105,60	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
536900 sonstige Gebäuden	2.514,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	405,48	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.408,61	156.120,00	153.160,00	152.170,00	152.160,00	149.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.817,66	- 75.590,00	- 71.630,00	- 70.640,00	- 70.630,00	- 69.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.817,66	- 75.590,00	- 71.630,00	- 70.640,00	- 70.630,00	- 69.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 68.817,66</u>	<u>- 75.590,00</u>	<u>- 71.630,00</u>	<u>- 70.640,00</u>	<u>- 70.630,00</u>	<u>- 69.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.349,34	- 31.550,00	- 27.590,00	- 26.600,00	- 26.600,00	- 26.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	45.000,00			
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		6.000,00				
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden * Endstufenausbau NBG Wasserschep			40.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	45.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 45.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.349,34</u>	<u>- 37.550,00</u>	<u>- 72.590,00</u>	<u>- 26.600,00</u>	<u>- 26.600,00</u>	<u>- 26.610,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	- 23.349,34	- 31.550,00	- 27.590,00	- 26.600,00	- 26.600,00	- 26.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410902 Vorstufenausbau NBG Wasserschap

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.354						589.354
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.347						608.347
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.992						- 18.992

5410140~~8~~ Endstufenausbau NBG Wasserschap Deckschicht

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	1.722	40.000					41.722
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.722	- 40.000					- 41.722

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**54101503 Fußweg Hauptstr. landwirtschaftliche Hallen
Beleuchtung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	15.520						15.520
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.520						- 15.520

54101706 Herstellung Gehweg Hauptstraße

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	3.738	5.000					8.738
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.738	- 5.000					- 8.738

54101901 Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten inkl. Solarboxen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	6.000						6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000						- 6.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.112,36	1.110,00	980,00	990,00	1.000,00	1.020,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	804,54	760,00	770,00	780,00	790,00	800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,86	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	54,73	70,00	40,00	40,00	40,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	208,34	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	42,89	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102,19	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumpflege/-fällungen	1.447,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	24,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.517,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	105,72	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
539900 Sonstige Abschreibungen	105,72	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** Baumkataster, Begutachtung	267,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.588,02	7.950,00	7.820,00	7.830,00	7.840,00	7.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.588,02	- 7.950,00	- 7.820,00	- 7.830,00	- 7.840,00	- 7.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.588,02	- 7.950,00	- 7.820,00	- 7.830,00	- 7.840,00	- 7.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.588,02</u>	<u>- 7.950,00</u>	<u>- 7.820,00</u>	<u>- 7.830,00</u>	<u>- 7.840,00</u>	<u>- 7.860,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.974,03	- 7.840,00	- 7.710,00	- 7.720,00	- 7.730,00	- 7.750,00
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>- 5.974,03</u>	<u>- 7.840,00</u>	<u>- 7.710,00</u>	<u>- 7.720,00</u>	<u>- 7.730,00</u>	<u>- 7.750,00</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)	- 5.974,03	- 7.840,00	- 7.710,00	- 7.720,00	- 7.730,00	- 7.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen Anlieger von Gewässern		
Ziel		
Sachziele:		
Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** Außengebietswasser, Vorfluter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Land, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.078,51	1.990,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.078,51	1.990,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.234,62	2.990,00	3.000,00	2.960,00	2.930,00	2.900,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.178,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.000,72	990,00	1.000,00	960,00	930,00	900,00	
439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten	1.055,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.313,13	4.980,00	5.110,00	5.070,00	5.040,00	5.010,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.045,43	5.280,00	5.710,00	5.770,00	5.830,00	5.910,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.745,08	3.740,00	4.220,00	4.270,00	4.320,00	4.370,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16,35	160,00	80,00	80,00	80,00	90,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	30,97	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.070,27	1.070,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00	1.160,00	
504210 Beiträge zur Unfallkasse	106,87	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	75,89	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,95	9.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke	156,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00					
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.086,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	64,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		150,00				
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	102,41	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Überprüfung Kühlvitrine und ortsveränderliche Elektrogeräte						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.302,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	595,00					
E11 Abschreibungen	11.664,29	11.510,00	11.630,00	11.630,00	11.340,00	11.290,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.958,60	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.144,45	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.140,00	4.140,00
537200 Kulturdenkmäler	73,68	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
538100 Fahrzeuge	330,00	330,00	330,00	330,00	50,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	157,56		120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.172,42	550,00	550,00	550,00	600,00	600,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	113,12	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	320,34	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565850 Wertberichtigungen des Anlagevermögens	101.722,27					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.294,09	26.740,00	27.590,00	27.650,00	27.470,00	27.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.980,96	- 21.760,00	- 22.480,00	- 22.580,00	- 22.430,00	- 22.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.980,96	- 21.760,00	- 22.480,00	- 22.580,00	- 22.430,00	- 22.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.980,96	- 21.760,00	- 22.480,00	- 22.580,00	- 22.430,00	- 22.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.692,17	- 13.230,00	- 13.960,00	- 14.020,00	- 14.130,00	- 14.210,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	897,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	897,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			1.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897,49	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.794,68	- 11.230,00	- 12.960,00	- 12.020,00	- 12.130,00	- 12.210,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.692,17	- 13.230,00	- 13.960,00	- 14.020,00	- 14.130,00	- 14.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302001 Anlegung von Urnengräbern

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000					1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000					- 1.000

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.917,44	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.330,00	7.330,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.917,44	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.330,00	7.330,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.818,23	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	613,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
432500 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	3.067,75						
436500 Erstattungen von Jagdgenossenschaft		3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	4.136,93	1.450,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
442590 vom privaten Bereich		1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.735,67	15.580,00	15.580,00	15.580,00	14.990,00	14.990,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.477,37	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	437,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.530,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.509,70	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	19.147,40	19.150,00	18.750,00	18.750,00	17.660,00	17.660,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.147,40	19.150,00	18.750,00	18.750,00	17.660,00	17.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.624,77	22.650,00	24.250,00	24.250,00	23.160,00	23.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.889,10	- 7.070,00	- 8.670,00	- 8.670,00	- 8.170,00	- 8.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.889,10	- 7.070,00	- 8.670,00	- 8.670,00	- 8.170,00	- 8.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.889,10</u>	<u>- 7.070,00</u>	<u>- 8.670,00</u>	<u>- 8.670,00</u>	<u>- 8.170,00</u>	<u>- 8.170,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.338,45	2.710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.668,37	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.668,37	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668,37	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668,37	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 3.670,08</u>	<u>5.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,07					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,07					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,07					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,14					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.338,45	2.710,00	710,00	710,00	710,00	710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55591501 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.445	2.690	2.690	2.690	2.690		24.205
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.445	2.690	2.690	2.690	2.690		24.205

Maßnahmen 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:**55591501 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	---	--	--	--	--	--	--

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Vereine	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele: Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung	
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.133,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462910 Erträge aus Dorffest	6.133,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.133,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.682,13	12.450,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,00						
524910 Aufwendungen für Dorffest	5.475,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524920 Aufwendungen für Kerwe ** Schausteller 300€ + GEMA	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.808,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	119,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	119,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges ** Weihnachtsbeleuchtung	148,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.949,25	13.070,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.815,32	- 3.070,00	- 4.270,00	- 4.270,00	- 4.270,00	- 4.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.815,32	- 3.070,00	- 4.270,00	- 4.270,00	- 4.270,00	- 4.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.815,32	- 3.070,00	- 4.270,00	- 4.270,00	- 4.270,00	- 4.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.100,18	- 2.950,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.100,18	- 2.950,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,07					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,07					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,07					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,14					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.100,18	- 2.950,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Gemeindezentrum

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83430 Büroleiterin	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft	
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.802,08	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.802,08	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.211,32	7.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	8.211,32	7.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 vom privaten Bereich	97,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.110,55	24.370,00	29.870,00	29.870,00	29.870,00	29.870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.591,01	12.370,00	12.290,00	12.440,00	12.580,00	12.740,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.356,14	8.610,00	8.820,00	8.930,00	9.030,00	9.140,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29,70	320,00	170,00	170,00	170,00	180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	636,77	740,00	680,00	690,00	700,00	710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.498,27	2.470,00	2.390,00	2.420,00	2.450,00	2.480,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	70,13	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.349,91	21.300,00	26.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	59,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzung Aufzug 5.000 €, TÜV-Prüfungen 1.500 €, UH und Wartungsverträge 3.000 €	4.184,87	7.000,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.278,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	561,74	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.187,52	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.469,69	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	804,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	26,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Alarmaufschaltung WR	202,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Alarmaufschaltung WR	574,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	58.269,91	58.110,00	57.820,00	57.800,00	57.790,00	57.790,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.985,76	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	40.408,00	40.410,00	40.410,00	40.410,00	40.410,00	40.410,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.395,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
537100 Kunstgegenstände	233,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
538300 Betriebsvorrichtungen	6.339,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.909,15	6.740,00	6.450,00	6.430,00	6.420,00	6.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.167,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	956,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	651,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	203,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.377,99	94.280,00	99.210,00	92.840,00	92.970,00	93.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.267,44	- 69.910,00	- 69.340,00	- 62.970,00	- 63.100,00	- 63.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.267,44	- 69.910,00	- 69.340,00	- 62.970,00	- 63.100,00	- 63.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.267,44	- 69.910,00	- 69.340,00	- 62.970,00	- 63.100,00	- 63.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.871,83	- 28.470,00	- 28.190,00	- 21.840,00	- 21.980,00	- 22.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.300,00			
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			2.300,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.871,83	- 28.470,00	- 30.490,00	- 21.840,00	- 21.980,00	- 22.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	176,46					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	176,46					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	176,46					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	352,92					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.871,83	- 28.470,00	- 28.190,00	- 21.840,00	- 21.980,00	- 22.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Gemeindezentrum:

57322001 Anschaffung eines Defibrillators

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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		2.300					2.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.300					- 2.300

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914 Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen	
Zielgruppe	
Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige	
Ziel	
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	217.467,26	1.090.230,00	1.129.850,00	1.138.790,00	1.147.080,00	1.161.550,00
401100 Grundsteuer A ** 400 %	7.050,68	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
401200 Grundsteuer B ** 420 %	83.343,57	85.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 450 %	569.308,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	60.864,95	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 878.134,36	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	309.184,68	317.790,00	331.440,00	339.030,00	351.500,00	364.470,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.639,22	32.740,00	39.500,00	39.840,00	34.820,00	35.470,00
403300 Hundesteuer	5.007,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.203,52	31.000,00	34.210,00	35.220,00	36.060,00	36.910,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.716,00	297.540,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A		275.860,00				
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	22.412,00	21.680,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00
416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	6.304,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	132.363,31		82.420,00			
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			82.420,00			
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	132.363,31					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.546,57	1.387.770,00	1.232.560,00	1.159.080,00	1.167.370,00	1.181.840,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.026.598,05	650.310,00	787.790,00	805.160,00	812.850,00	828.570,00
543100 Gewerbesteuerumlage	- 37.986,95	100.900,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
** Berechnung (Vervielfältiger) verändert						
544120 Finanzausgleichsumlage	36.927,00		1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
544210 Kreisumlage	494.798,00	264.530,00	362.850,00	371.390,00	375.170,00	382.900,00
** 2020 = 42,25 %; 2019 = 42,25 %						
544230 Verbandsgemeindeumlage	532.860,00	284.880,00	375.310,00	384.140,00	388.050,00	396.040,00
** 2020 = 43,70 %; 2019 = 45,50 %						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			150.000,00			
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			150.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.598,05	650.310,00	937.790,00	805.160,00	812.850,00	828.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 648.051,48	737.460,00	294.770,00	353.920,00	354.520,00	353.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 648.051,48	737.460,00	294.770,00	353.920,00	354.520,00	353.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 648.051,48</u>	<u>737.460,00</u>	<u>294.770,00</u>	<u>353.920,00</u>	<u>354.520,00</u>	<u>353.270,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 723.703,72	737.460,00	362.350,00	353.920,00	354.520,00	353.270,00
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>- 723.703,72</u>	<u>737.460,00</u>	<u>362.350,00</u>	<u>353.920,00</u>	<u>354.520,00</u>	<u>353.270,00</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)	- 723.703,72	737.460,00	362.350,00	353.920,00	354.520,00	353.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 83-151 Kassenverwalter	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen	
Zielgruppe	
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat	
Ziel	
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft	
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,12					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	87,14					
567300 Kapitalertragsteuer	1,88					
567900 Sonstige	0,10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89,12					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89,12					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479900 Sonstige	7,50					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.343,37	31.300,00	26.180,00	25.140,00	22.340,00	19.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** aufgrund der Teilnahme der VG am Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm fallen in 2020 ff keine Liquiditätskreditzinsen an	1.455,19	2.000,00				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Investitionskreditzinsen	17.065,14	16.310,00	16.120,00	17.010,00	16.140,00	15.260,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Investitionskreditzinsen	12.791,04	11.490,00	9.560,00	7.630,00	5.700,00	3.770,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.032,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 46.342,87	- 30.800,00	- 25.680,00	- 24.640,00	- 21.840,00	- 19.030,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.431,99	- 30.800,00	- 25.680,00	- 24.640,00	- 21.840,00	- 19.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.431,99</u>	<u>- 30.800,00</u>	<u>- 25.680,00</u>	<u>- 24.640,00</u>	<u>- 21.840,00</u>	<u>- 19.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.712,51	- 30.800,00	- 25.680,00	- 24.640,00	- 21.840,00	- 19.030,00
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>- 36.712,51</u>	<u>- 30.800,00</u>	<u>- 25.680,00</u>	<u>- 24.640,00</u>	<u>- 21.840,00</u>	<u>- 19.030,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	57.500,00	60.900,00	113.310,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	57.500,00	60.900,00	113.310,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	97.232,97	110.500,00	110.640,00	116.440,00	116.580,00	116.730,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	97.232,97	110.500,00	110.640,00	116.440,00	116.580,00	116.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 39.732,97	- 49.600,00	2.670,00	- 116.440,00	- 116.580,00	- 116.730,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 39.732,97</u>	<u>- 49.600,00</u>	<u>2.670,00</u>	<u>- 116.440,00</u>	<u>- 116.580,00</u>	<u>- 116.730,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 39.732,97</u>	<u>- 49.600,00</u>	<u>2.670,00</u>	<u>- 116.440,00</u>	<u>- 116.580,00</u>	<u>- 116.730,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 133.945,48	- 141.300,00	- 136.320,00	- 141.080,00	- 138.420,00	- 135.760,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421401 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.093,54	5.000,00					12.093,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.093,54	- 5.000,00					- 12.093,54
Erläuterungen: 1142-096910-11421401-785910: Grundstücksankauf in der Hauptstraße							
Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 36521705 Insektenschutz Fenster Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	2.000,00					2.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600,00	- 2.000,00					- 2.600,00
Erläuterungen: 3652-032100-36521705-785930: Neuveranschlagung 2.000 € + HHermächtigung 600 € aus 2019							
Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 36521901 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	700,00					3.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 700,00					- 3.200,00
Erläuterungen: 3652-082900-36521901-785710: Matten für Turnraum							
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601703 Neuanlage Bolzplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	15.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 15.000,00					- 18.000,00
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101408 Endstufenausbau NBG Wasserschap Deckschicht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722,43	40.000,00					41.722,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.722,43	- 40.000,00					- 41.722,43

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101706 Herstellung Gehweg Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738,41	5.000,00					8.738,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.738,41	- 5.000,00					- 8.738,41

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302001 Anlegung von Urnengräbern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00					- 1.000,00

Produkt: 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 55591501 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.444,51	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		24.204,51
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.444,51	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		24.204,51

Produkt: 5732 Gemeindezentrum							
Maßnahme: 57322001 Anschaffung eines Defibrillators							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.300,00					2.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.300,00					- 2.300,00

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	13.444,51	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		24.204,51
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	18.654,38	71.000,00					89.654,38
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 5.209,87	- 68.310,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		- 65.449,87

Summe Einzahlungen Gesamt:	13.444,51	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		24.204,51
Summe Auszahlungen Gesamt:	18.654,38	71.000,00					89.654,38

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Saldo Gesamt:	- 5.209,87	- 68.310,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		- 65.449,87

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2020**

27 Mittelbrunn

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2020**

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 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.065.411,00	1.015.811,00	1.018.481,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.145.251,00	788.691,00	786.421,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.210.662,00	1.804.502,00	1.804.902,00

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

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 897.724,00	467.060,00	112.910,00	112.330,00	118.170,00	116.040,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	97.232,00	110.500,00	110.640,00	110.780,00	110.922,00	111.067,00
3	Zwischensumme	- 994.957,00	356.560,00	2.270,00	1.550,00	7.248,00	4.973,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				5.660,00	5.658,00	5.663,00
5	freie Finanzspitze	- 994.957,00	356.560,00	2.270,00	- 4.110,00	1.590,00	- 690,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2020:	keine
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	739.421,00
Jahr 2021:	738.841,00
Jahr 2022:	732.561,00
Jahr 2023:	728.561,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-1.366.953,22
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-251.738,72
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-41.308,39
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-137.880,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	334.330,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-86.190,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.549.740,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-15.620,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-7.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-7.990,00
11	Summe		-1.580.720,33

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-564.942,66	111.852,66	-676.795,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-250.007,12	102.299,20	-352.306,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	282.423,81	105.599,00	176.824,81
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-69.370,00	105.670,00	-175.040,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	467.060,00	110.500,00	356.560,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	112.910,00	110.640,00	2.270,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-668.486,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	112.330,00	116.440,00	-4.110,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	118.170,00	116.580,00	1.590,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	116.040,00	116.730,00	-690,00
12	Summe				-671.696,83

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.210.590,75 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	-137.880,00 €	3.072.710,75 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	334.330,00 €	3.407.040,75 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-86190	3.320.850,75 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-15.620,00 €	3.305.230,75 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-7.370,00 €	3.297.860,75 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-7.990,00 €	3.289.870,75 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan Hauptplan 2020

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 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
 Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		4,580	4,580	4,580	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	
Auszubildende - Azubi	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			5,580	5,580	5,580	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,580	5,580	5,580	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,580	5,580	5,580	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,580	5,580	5,580	

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

27 Mittelbrunn

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	7.856.901,70	8.078.070,52	1. Eigenkapital	3.210.590,75	3.251.899,14
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	118.904,68	126.004,00	1.1. Kapitalrücklage	3.251.899,14	3.928.081,61
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	1.791,00	3.141,00	1.3. Ergebnisvortrag		- 424.443,75
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	117.113,68	122.863,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 41.308,39	- 251.738,72
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	3.232.504,14	3.159.209,35
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	132.363,31	
1.2. Sachanlagen	7.737.997,02	7.952.066,52	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.058.760,42	3.119.535,76
1.2.1. Wald, Forsten	6.644,73	6.750,45	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.056.547,79	2.114.381,81
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	305.385,27	312.210,31	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.002.212,63	1.005.153,95
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308.173,48	4.378.468,24	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.851.976,63	2.970.363,96	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	82.334,00	84.848,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	21.861,81	22.168,49	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.479,41	17.103,59
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	56.884,00	63.553,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.998,69	113.704,07	2.7. sonstige Sonderposten	24.901,00	22.570,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	90.667,21	66.800,73
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.738,41		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.692,00	20.884,00
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	67.975,21	45.916,73
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.394.452,98	1.751.608,61
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	1.114.760,19	1.220.359,19

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

27 Mittelbrunn

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.114.760,19	1.220.359,19
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	70.993,35	151.750,54	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	745,18	34.865,77	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.874,17	1.712,59
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	34.865,77	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	388,91	125,24
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.248,17	116.884,77	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	213.051,74	469.565,59
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	69.741,80	114.092,13	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	60.377,97	59.846,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	248,73	688,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	473,36	970,00
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		346,18			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.492,40			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	257,64	266,06			
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					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	793,39	666,77			

Bilanz in Kontoform 2017Zweijahressicht
zum 31.12.2017

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	793,39	666,77			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	7.928.688,44	8.230.487,83	Summe Passiv	7.928.688,44	8.230.487,83

Schuldenübersicht

27 Mittelbrunn

2019

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6020460561 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877) Investitionskredit OG Mittelbrunn 2012	19.12.2013 30.12.2023	706.150,00	706.150,00	353.075,00	2,1830	7.707,63	20,0000	70.615,00	78.322,63	282.460,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2,3600 %											
6020511686 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877)	26.09.2014 30.09.2024	197.500,00	197.500,00	155.531,25	1,9426	3.021,38	6,3492	9.875,00	12.896,38	145.656,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1,9900 %											
6020732431 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877)	01.10.2018 30.12.2028	57.500,00	57.500,00	56.315,79	1,3557	763,46	8,4691	4.769,42	5.532,88	51.546,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2018: 1,4000 %											
612964051 (Konto-Nr 315131)	Landesbank, Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	47.520,00	47.520,00	32.241,89	2,4465	788,81	8,6074	2.775,19	3.564,00	29.466,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2,5000 %											
3300839200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 48760)	23.12.2011 30.12.2041	577.000,00	577.000,00	442.366,62	3,4916	15.445,81	4,3478	19.233,34	34.679,15	423.133,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3,5300 %											
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	32.350,00	32.350,00	25.880,00	0,2875	74,41	12,5000	3.235,00	3.309,41	22.645,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0,3000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.618.020,00	1.618.020,00	1.065.410,55		27.801,50		110.502,95	138.304,45	954.907,60
Gesamtsumme in EUR			1.618.020,00	1.618.020,00	1.065.410,55		27.801,50		110.502,95	138.304,45	954.907,60
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.618.020,00	1.618.020,00	1.065.410,55		27.801,50		110.502,95	138.304,45	954.907,60
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00