



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Mittelbrunn
für das
Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------|--|
| Registerkarte 1 | Haushaltssatzung |
| Registerkarte 2 | Vorbericht |
| Registerkarte 3 | Ergebnis- und Finanzhaushalt |
| Registerkarte 4 | Übersicht über die Teilhaushalte |
| Registerkarte 5 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte |
| Registerkarte 6 | Produkthaushaltsbuch |
| Registerkarte 7 | Investitionsübersicht |
| Registerkarte 8 | Stellenplan |
| Registerkarte 9 | Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2018- Schuldenübersicht 2021 |

HAUSHALTSSATZUNG
der Ortsgemeinde Mittelbrunn
für das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 31.03.2022 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 02.06.2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.983.980,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>1.852.770,00 €</u> |
| der Jahresüberschuss auf | 131.210,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 27.340,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | 63.440,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | <u>152.000,00 €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | -88.560,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf | 61.220,00 € |

§ 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>88.560,00 €</u> |
| zusammen auf | 88.560,00 € |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbsteuer auf 450 v. H.

- | | | |
|----------------------|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</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 | 30,00 € |
| | für jeden weiteren ermäßigten Hund auf | 36,00 € |
| | für gefährliche Hunde auf | 240,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 25.03.2021 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.408.486,67 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.420.716,67 Euro und zum 31.12.2022 2.551.926,67 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Mittelbrunn, 13. Juni 2022



(Dr. Altherr)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von 88.560,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

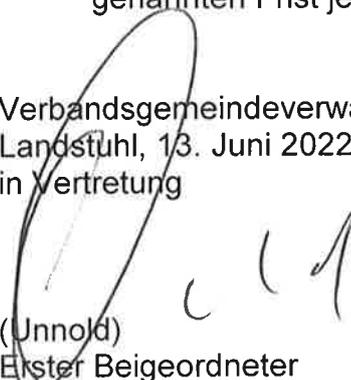
Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 23.06.2022, bis einschließlich 01.07.2022, während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus. Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2022 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

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

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 13. Juni 2022
in Vertretung


(Unnold)
Erster Beigeordneter

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Mittelbrunn

Allgemeines

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

Zum 30.06.2021 waren in der Ortsgemeinde Mittelbrunn 727 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 17 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 101 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. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptwohnsitz | 713 | 723 | 749 | 727 | 724 | 723 | 724 | 727 |
| Stationierungstreitkräfte | 125 | 159 | 121 | 121 | 111 | 99 | 91 | 101 |

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2020 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.749.860,00 € bei den Erträgen und auf 1.836.050,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 86.190,00 €.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2020 ist daher gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 112.910,00 €. Dieser positive Saldo deckt die Tilgungsleistungen in Höhe von 110.640,00 €, so dass eine Freie Finanzspitze von 2.270,00 € besteht.

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2020 ist daher gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 4.690,00 €, die Auszahlungen auf 71.000,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 66.310,00 €. Dieser Saldo bildet grundsätzlich den Investitionskreditbedarf ab. Erhöht wird der Kreditbedarf um die im Haushaltsjahr 2018 geplante Mittelüberträge in Höhe von 47.000,00 € für die bereits in früheren Jahren Genehmigungen erteilt waren deren Gültigkeitsdauer jedoch abgelaufen ist.

An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 113.310,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Ergebnisrechnung beträgt die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit vorläufig 1.782.513,00 € und verbessert sich um 33.153,00 € gegenüber dem Planansatz von 1.749.360,00 €. Die Abweichung resultiert, trotz geringerer Erträge insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, aus den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie aus Landes- und Kreiszuschüssen zu den Personalkosten und aus Erstattungen von der Techniker Krankenkasse für Beschäftigungsverbot und Mutterschutzaufwendungen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt vorläufig 2.011.835,00 € und wurde um 201.965,00 € überschritten gegenüber dem Planansatz von 1.809.870,00 €. Begründet ist dies insbesondere durch Mehrausgaben für die Gewerbesteuerumlage und für die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Einsparungen sind bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig 441.328,88 € und verbessert sich um 328.418,88 € gegenüber dem Planansatz von 112.910,00 €. Die Abweichung resultiert aus Mehreinnahmen bei Steuern und ähnlichen Abgaben insbesondere der Gewerbesteuer sowie aus Minderausgaben für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen bei fast allen Positionen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten verschlechtert sich um 1.398,68 €. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 53.360,33 € unterschritten, wobei 78.702,55 ins Folgejahr übertragen wurden.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig -233.756,65 € und verschlechtert sich um 41.626,65 € gegenüber dem Planansatz von -192.130,00 €.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mindereinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Gleichzeitig wurde bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen weniger ausgezahlt als geplant insbesondere für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen – Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind. Durch die Erstattung der Kreisumlage für das Jahr 2016 aufgrund vom Urteil OVG vom 17.07.2020 sind bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferauszahlungen Minderausgaben zu verzeichnen. Auch die Personal- und Versorgungsauszahlungen blieben unter dem geplanten Ansatz.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten verschlechtert sich um 325,33 €. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 66.624,77 € unterschritten, wobei 55.175,61 € ins Folgejahr übertragen wurden.

Haushalt 2022

Im Ergebnishaushalt beläuft sich das Haushaltsvolumen bei den Erträgen auf 1.983.980,00 € und bei den Aufwendungen auf 1.852.770,00 €. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss von 131.210,00 €. Die Erträge verringern sich um 47.080,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Die Aufwendungen verringern sich um 166.060,00 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2022 ist gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen, da ein Jahresüberschuss geplant wurde.

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

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

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2022 ist gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten nicht deckt.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 63.440,00 € stehen Auszahlungen von 152.000,00 € gegenüber.

Somit ergibt sich ein negativer Saldo von 88.560,00 €. Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich auf der Ertragsseite wesentliche Veränderungen unter anderem bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Hier wurde die Gewerbesteuer mit 30.000,00 € und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 37.970,00 € höher eingeplant wie im Vorjahr. Mehr eingeplant wurde auch für die Personalkostenzuschüsse vom Land und Kreis in Höhe von 41.000,00 € für die KiTa Pustebume. Für die Erneuerung des Feldweges an der Grünabfallsammelstelle ist mit einer Erstattung durch die Jagdgenossenschaft mit Mehreinnahmen von 16.500,00 € zu rechnen. Weniger eingeplant wurde dagegen bei den sonstigen laufenden Erträgen. Die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden mit 169.910,00 € weniger angesetzt.

Innerhalb der laufenden Aufwendungen ist eine Mehrzahl von Abweichungen zu verzeichnen. Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen wurde insbesondere die Kreisumlage mit 71.180,00 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 73.610,00 € weniger eingeplant. Für das Jahr 2022 ist keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich notwendig, weshalb hier im Vergleich zum Vorjahr 67.220,00 € weniger Mittel eingestellt wurden. Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde dagegen 34.170,00 € mehr eingeplant. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden um 27.400,00 € erhöht.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben unverändert und betragen für das Jahr 2022 für die Grundsteuer A 400 % und für die Grundsteuer B 420 %

Die Grundsteuer A wird mit 8.300,00 € und die Grundsteuer B mit 86.000,00 € veranschlagt. Im Vorjahr betrug der Planansatz für Grundsteuer A und B 94.700,00 €.

Die Gewerbesteuer bleibt, wie in den Haushaltsvorjahren, unverändert und beträgt 450%. Die letzte Erhöhung fand im Jahr 2018 statt.

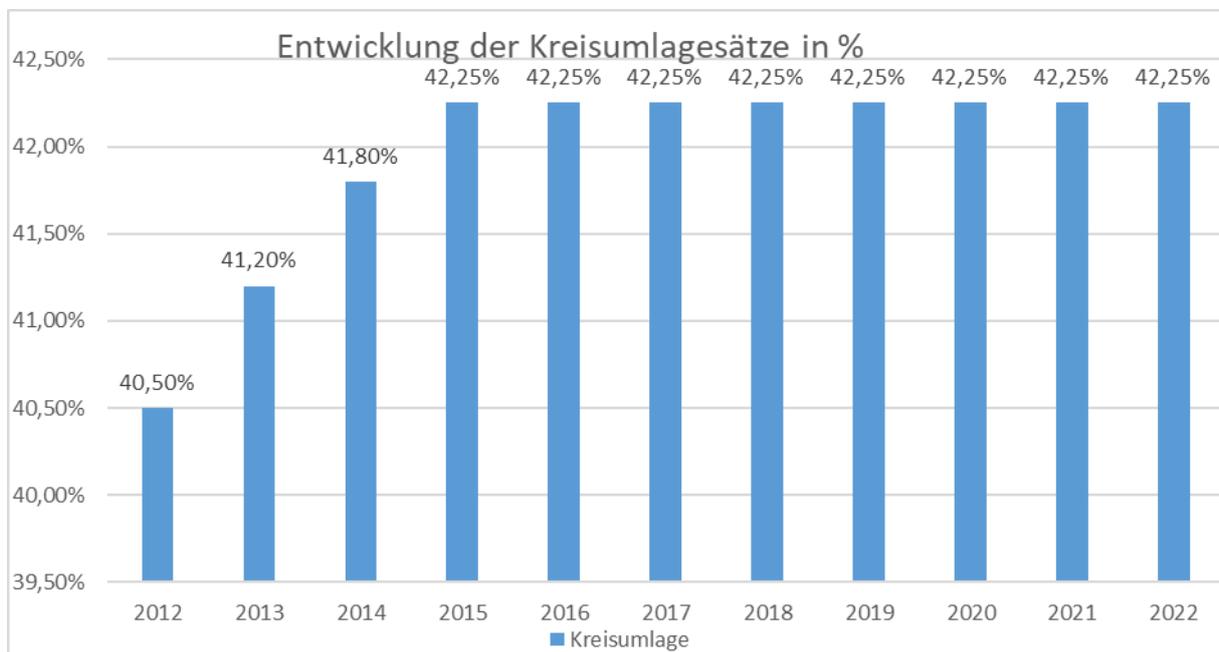
Der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich insgesamt um 30.000,00 € auf 645.000,00 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten erfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 560.000,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 150.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 65.000,00 €.

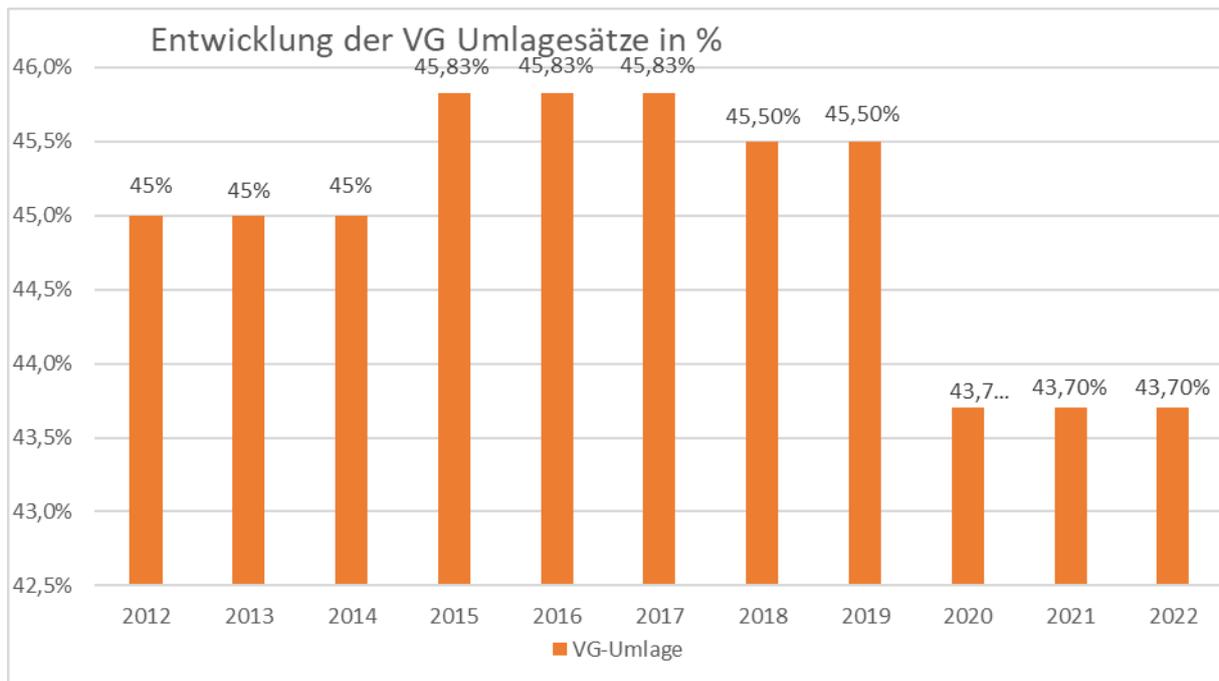
Für das Jahr 2022 wurde keine Finanzausgleichsumlage geplant, da die Steuerkraftmesszahl pro Einwohner unter dem Landesdurchschnitt von 1.225,35 € liegt.

Die Umlagesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Kreisumlage beträgt 382.450,00 € bei einem Umlagesatz von 42,25 %. Der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf 43,70 %. Für das Haushaltsjahr 2022 errechnet sich damit eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 395.580,00 €.

Aufgrund des Urteils des Oberverwaltungsgerichts vom 17.07.2020 ist außerdem für das Jahr 2017 und 2019 ein Erstattungsbetrag für die Kreisumlage von insgesamt 27.250,00 € ausgewiesen.

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





Die nicht zahlungswirksamen Erträge betragen insgesamt 323.310,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|--------------|
| - Auflösungen von Sonderposten | 93.330,00 € |
| - Auflösung Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 229.980,00 € |

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen von insgesamt 219.440,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|--------------|
| - Abschreibungen | 215.790,00 € |
| - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.650,00 € |
| - Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 2.000,00 € |

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 103.870,00 €.

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

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

Beim Produkt 1142 – Liegenschaften – sind für laufende Erträge insgesamt 680,00 € und für laufende Aufwendungen insgesamt 2.260,00 € veranschlagt. Die Planansätze entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – wurden unter anderem 500,00 € für die Seniorenfeier und 8.000,00 € für die 40-Jahr Feier der Partnerschaft geplant. Erträge aus Partnerschaftsbegegnungen sind mit 1.000,00 € berücksichtigt.

Beim Produkt 3652 – Kindertagesstätte – wurden unter anderem Erträge für Personalkostenzuschüsse in Höhe von 176.000,00 € vom Land und 157.000,00 € vom Kreis eingeplant. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 41.000,00 € erhöht. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Personalkosten um 34.600,00 € im Vergleich zum Vorjahr. Für die Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind, wurden 25.500,00 € Mittel eingestellt. Davon sind 13.000,00 € für die Erneuerung der Brandmeldeanlage und 7.000,00 € für Fenster und Malerarbeiten vorgesehen.

Das Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – beinhaltet auch die Kinderspielplätze. Eingeplant wurden unter anderem 1.000,00 € für die Unterhaltung der Kinderspielplätze sowie 800,00 € für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Alle Planansätze haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Beim Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – stehen 2.500,00 € für Bauleitplanung und 1.000,00 € für Hochwasserschutzkonzept zur Verfügung.

Im Produkt 5220 – Mietwohngebäude – sind laufende Erträge von insgesamt 7.370,00 € geplant. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind mit insgesamt 13.840,00 € veranschlagt. Davon sind bei der Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind, 10.000,00 € für die Erneuerung der Fenster und Malerarbeiten vorgesehen.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen - wurden Mittel in Höhe von 24.000,00 € für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen eingestellt. Davon sind 7.000,00 € für die allgemeine Straßenunterhaltung, 7.000,00 € für Reparaturen und für die Wartungspauschale der Straßenbeleuchtung und 10.000,00 € für Sicherungsmaßnahmen „Am Betzenberg“. Unter anderem werden für Stromkosten für Straßenbeleuchtung 8.500,00 € und für Straßenoberflächenentwässerung 17.100,00 € sowie für Straßenreinigung 5.000,00 € bereitgestellt. Die Erträge aus Konzessionsabgaben bleiben konstant bei 29.000,00 €.

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

Der Ansatz des Produktes 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz – ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Bei Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit mit 6.070,00 € veranschlagt. Davon sind 3.000,00 € Erträge aus Bestattungsgebühren. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind mit insgesamt 29.970,00 € veranschlagt. Davon sind 6.920,00 € für Personal- und Versorgungsaufwendungen, 11.100,00 € für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 11.380,00 € für Abschreibungen und 570,00 € für sonstige laufende Aufwendungen vorgesehen.

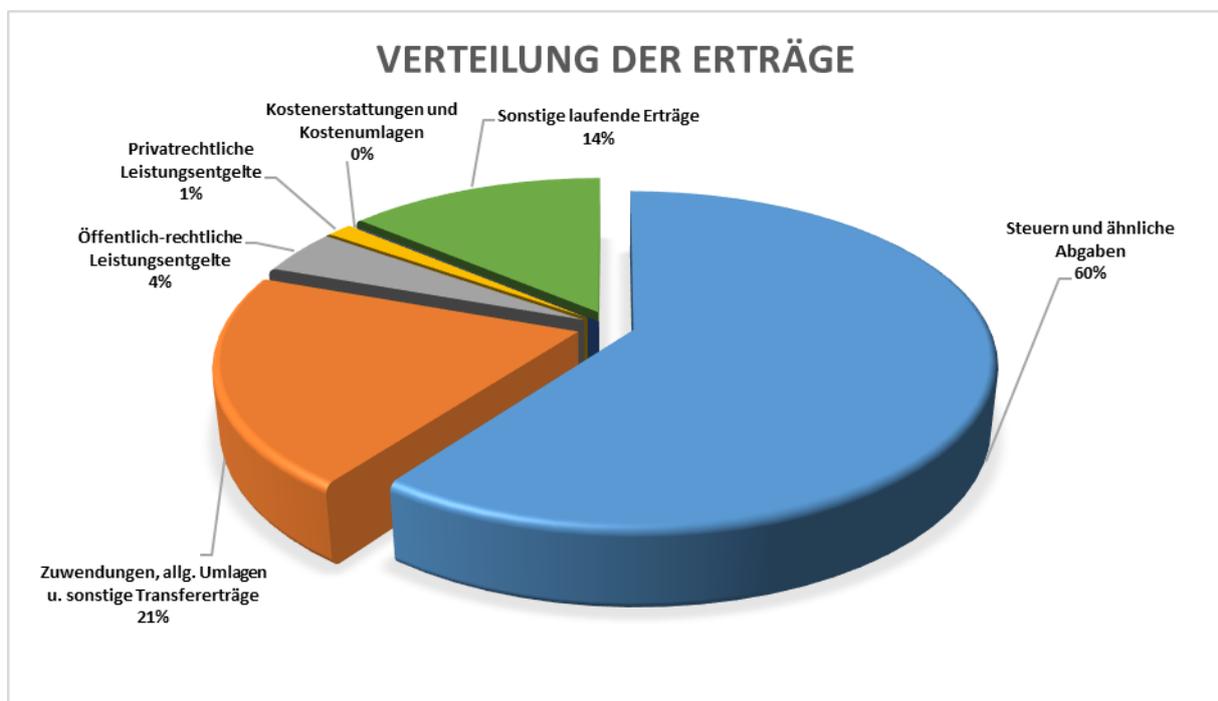
Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sind 25.000,00 € beim Produkt 5559 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege - eingeplant. Davon sind 22.000,00 € für die Erneuerung des Feldweges an der Grünabfallsammelstelle eingestellt. Von der Jagdgenossenschaft werden hierfür 16.500,00 € erstattet. Dies entspricht 75%.

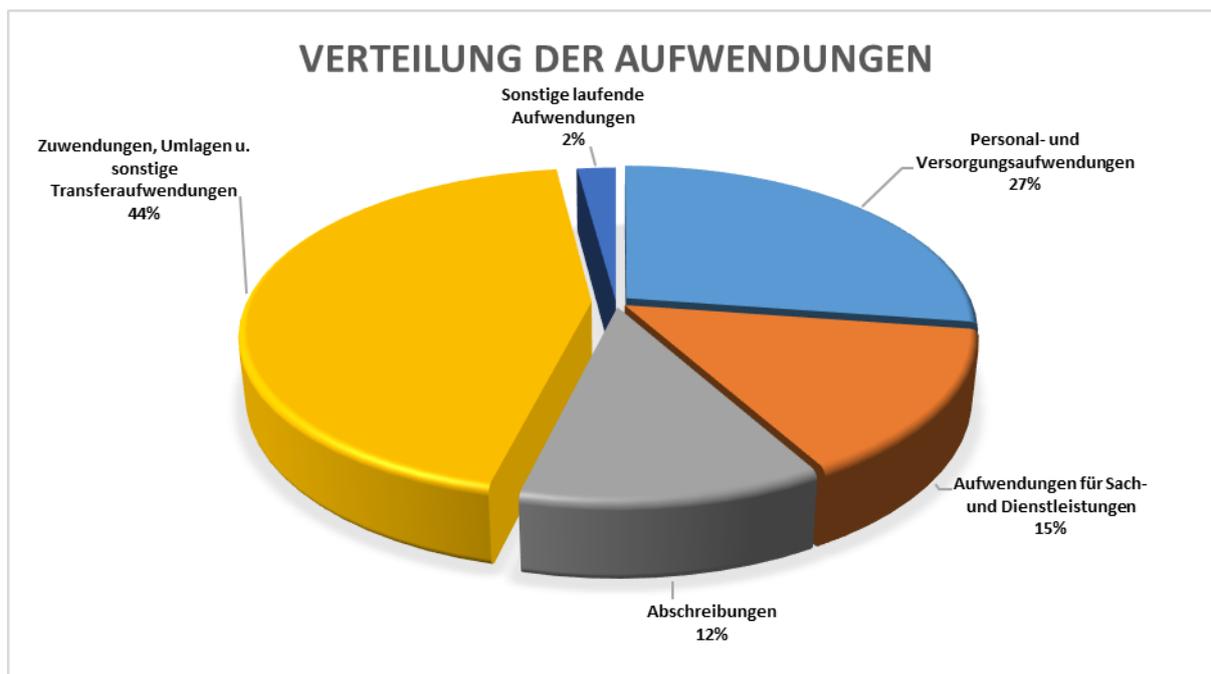
Unter dem Produkt 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) – werden die Haushaltsmittel für die Kerwe und das Dorffest dargestellt.

Das – Gemeindezentrum – ist im Produkt 5732 aufgeführt. Die zu erwartenden Benutzungsgebühren werden auf 8.000,00 € festgesetzt. Für die Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind, wurden 12.000,00 € Mittel eingestellt. Davon sind 4.000,00 € für die Reparaturarbeiten am Kamin und 6.000,00 € für Wartungsarbeiten und Dachreinigung vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich. Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 229.980,00 € veranschlagt, da im Vorjahr eine Zuführung erfolgen musste.

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





Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

| Produkt | Aufgabe | Beträge 2021 | Beträge 2022 | Bemerkungen |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1110 | Verfügungsmittel | 2.000,00 € | 2.000,00 € | disponibel |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 1.500,00 € | 9.650,00 € | disponibel |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 8.350,00 € | 8.350,00 € | objektgebunden |
| 5220 | Mietwohngebäude | 9.130,00 € | 6.470,00 € | objektgebunden |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 22.420,00 € | 23.900,00 € | objektgebunden |
| 5731 | Kommunale Einrichtungen | 1.770,00 € | 3.470,00 € | disponibel |
| 5732 | Gemeindezentrum | 84.130,00 € | 82.310,00 € | objektgebunden |
| Summe | | 129.300,00 € | 136.150,00 € | |

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

| Haushaltsjahr | 2020 (Ansatz) | 2021 (Ansatz) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Jahresergebnis | -86.190 € | 12.230 € | 131.210 € | -122.920 € | -106.820 € | -97.180 € |

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

| Haushaltsjahr | 2020 (Ansatz) | 2021 (Ansatz) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Über-/ Unterdeckung | 2.270 € | -306.230 € | -89.950 € | -120.240 € | -37.390 € | -29.120 € |

Im Haushaltsjahr 2022 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen veranschlagt.

Beim Produkt 3652 – Kindertagesstätte – wurden Mittel in Höhe von 1.000,00 € für Turngeräte eingeplant.

Im Produkt 3660 – Einrichtung der Jugendarbeit (Kinderspielplätze) – sind für die Neuanlage eines Bolzplatzes weitere 45.000,00 € eingeplant. Aus dem Vorjahr stehen hierfür noch Mittel in Höhe von 45.000,00 € zur Verfügung. Vom Land wird diese Maßnahme mit 70% gefördert, was bedeutet, dass hier mit einem Zuschuss von 59.690,00 € zu rechnen ist.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen – wurden für den Endstufenausbau NBG Wasserschap 60.000,00 € und für die Herstellung eines Gehweges in der Hauptstraße 40.000,00 € eingeplant.

Unter dem Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind Mittel in Höhe von 5.000,00 € für die Herstellung eines Urnengrabfeldes vorgesehen.

Für das – Gemeindezentrum – im Produkt 5732 wurden für die allgemeine Anschaffungen 1.000,00 € veranschlagt.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2021 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2022 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

| Maßnahme | Bezeichnung / Maßnahme | Übertrag in 2022 |
|-----------|--|--------------------|
| 1142-1401 | Grundstücksankäufe | 5.000,00 € |
| 3652-1705 | Insektenschutz an den Fenstern der Kindertagesstätte | 5.175,61 € |
| 3660-1703 | Neuanlage Bolzplatz | 45.000,00 € |
| | Summe | 55.175,61 € |

Entwicklung der Investitionen

| Haushaltsjahr | 2020 (Ansatz) | 2021 (Ansatz) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | 4.690 € | 4.200 € | 63.440 € | 3.750 € | 3.750 € | 3.750 € |
| Auszahlungen | 71.000 € | 68.400 € | 152.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Nettoinvestitionen | 66.310 € | 64.200 € | 88.560 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

| Haushaltsjahr | 2020 (Ansatz) | 2021 (Ansatz) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Investitions- kredite | 113.310 € | 64.200 € | 88.560 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Liquiditäts- kredite | -49.270 € | +306.230 € | +89.950 € | +118.490 € | +35.640 € | +27.370 € |

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2022 betrug 808.196,62 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 727 Einwohner mit Hauptwohnsitz von 1.111,69 € (Vorjahr 1.250,23 €).

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2022 betrug 781.022,36 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

| Haushaltsjahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eigenkapital | 2.408.486 € | 2.420.716 € | 2.551.926 € | 2.429.006 € | 2.322.186 € | 2.225.006 € |

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

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

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

Die Steuerhebesätze wurden in den Haushaltvorjahren sukzessive erhöht.

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

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

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

gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

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

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

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Die Ortsgemeinde ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2022 absieht.

Mittelbrunn, im April 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2022

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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.142.793,32 | 1.112.540,00 | 1.174.190,00 | 1.191.460,00 | 1.209.740,00 | 1.226.960,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 9.362,92 | 8.700,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 86.008,13 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 553.124,00 | 550.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 316.756,49 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 204.894,71 | - 85.000,00 | - 65.000,00 | - 65.000,00 | - 65.000,00 | - 65.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 305.609,69 | 321.940,00 | 359.910,00 | 374.040,00 | 390.640,00 | 406.360,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 40.076,57 | 39.070,00 | 32.720,00 | 33.740,00 | 34.360,00 | 34.980,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 4.925,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 31.825,23 | 36.730,00 | 37.260,00 | 39.380,00 | 40.440,00 | 41.320,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 370.344,64 | 370.830,00 | 398.820,00 | 398.750,00 | 398.750,00 | 397.470,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A | | | | | | |
| | 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 20.304,00 | 19.490,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 243,00 | | | | | |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 125.579,71 | 130.000,00 | | | | |
| | 414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land) | 32.530,33 | 15.000,00 | | | | |
| | 414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz | 750,60 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 190.937,00 | 162.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 |
| | 414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 43.890,00 | 43.170,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 41.820,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.167,76 | 66.140,00 | 84.100,00 | 66.210,00 | 66.170,00 | 65.810,00 |
| | 431110 Verwaltungsgebühren | | 120,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 432110 Kindergartenbeiträge | 1.561,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen | 4.400,00 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 3.436,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 1.702,96 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| | 436500 Erstattungen von Jagdgenossenschaft | 3.067,75 | 3.070,00 | 19.570,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | 46.460,00 | 46.460,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 44.790,00 |
| | 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | 2.700,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 980,00 | 950,00 | 920,00 | 880,00 | 830,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.738,28 | 26.510,00 | 26.290,00 | 26.290,00 | 26.290,00 | 26.290,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 10.445,50 | 10.550,00 | 10.580,00 | 10.580,00 | 10.580,00 | 10.580,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2022

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 441210 Erbbauzinsen | 10,23 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 6.732,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 441900 Sonstige | 2.550,55 | 3.950,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.829,56 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 25.829,56 | | | | | |
| | 442590 vom privaten Bereich | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 117.409,46 | 428.940,00 | 269.030,00 | 39.050,00 | 39.050,00 | 39.050,00 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 5.000,00 | | | | | |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 29.996,41 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | 462900 Sonstige | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 462910 Erträge aus Dorffest | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 82.413,05 | 399.940,00 | 229.980,00 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.690.283,02 | 2.006.060,00 | 1.953.530,00 | 1.722.860,00 | 1.741.100,00 | 1.756.680,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 418.025,30 | 463.040,00 | 497.210,00 | 529.110,00 | 534.870,00 | 540.720,00 |
| | 501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete | 8.992,68 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 302.895,65 | 331.600,00 | 361.670,00 | 386.300,00 | 390.610,00 | 394.960,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 9.641,32 | 10.760,00 | 11.350,00 | 11.640,00 | 11.780,00 | 11.920,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 24.848,02 | 26.470,00 | 28.570,00 | 30.560,00 | 30.940,00 | 31.330,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 65.458,79 | 72.850,00 | 75.020,00 | 79.990,00 | 80.900,00 | 81.840,00 |
| | 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 3.610,30 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - | 26,52 | 270,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 505200 Beihilfen Arbeitnehmer | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung | 1.119,71 | 1.300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 247,45 | 440,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 380,00 |
| | 507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen | | 1.480,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | 508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 1.184,86 | 2.670,00 | 2.690,00 | 2.710,00 | 2.730,00 | 2.750,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.938,78 | 215.390,00 | 264.790,00 | 212.790,00 | 200.290,00 | 200.290,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 43,95 | 4.450,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 |
| | 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 | 26.091,77 | 54.000,00 | 51.000,00 | 36.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 9,10 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| | 523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2022

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - | 7.076,55 | 9.250,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| | 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | 2.671,54 | 3.650,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| | 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 8.794,37 | 14.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 4.924,48 | 6.300,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 6.880,87 | 17.000,00 | 49.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten | 6.738,22 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 523382 Beseitigung von Ölspuren | 1.856,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523383 Weihnachtsbeleuchtung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung | 17.056,35 | 15.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 2.070,00 | 3.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 111,62 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.292,20 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.952,49 | 6.400,00 | 10.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| | 524200 Essenskosten | 7.213,59 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 524910 Aufwendungen für Dorffest | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 524920 Aufwendungen für Kerwe | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 29.923,93 | 31.400,00 | 33.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 |
| | 525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung | 3.513,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 5.109,96 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| | 529139 Seniorenfeier | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 607,71 | 3.650,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 529210 Fremdreinigung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 218.910,00 | 215.790,00 | 212.790,00 | 206.580,00 | 196.340,00 |
| | 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 100,00 | 100,00 | 70,00 | | |
| | 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| | 534100 mit Wohnbauten | | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| | 534200 mit sozialen Einrichtungen | | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.390,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 114.890,00 | 113.790,00 | 111.080,00 | 111.080,00 | 104.930,00 |
| | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| | 536900 sonstige Gebäuden | | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| | 537100 Kunstgegenstände | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 537200 Kulturdenkmäler | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 538100 Fahrzeuge | | 330,00 | 60,00 | | | |
| | 538300 Betriebsvorrichtungen | | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 4.170,00 | 3.080,00 |
| | 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 13.380,00 | 11.630,00 | 11.430,00 | 7.460,00 | 4.470,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2022

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 818.089,88 | 988.940,00 | 801.500,00 | 860.360,00 | 876.080,00 | 890.870,00 |
| | 541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten | 39,47 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 77.813,41 | 47.830,00 | 50.170,00 | 50.170,00 | 50.170,00 | 50.170,00 |
| | 544120 Finanzausgleichsumlage | 2.072,00 | 17.740,00 | | | | |
| | 544210 Kreisumlage | 362.856,00 | 453.630,00 | 382.450,00 | 397.990,00 | 405.720,00 | 412.990,00 |
| | 544211 Kreisumlage -Vorjahre- | | | - 27.250,00 | | | |
| | 544230 Verbandsgemeindeumlage | 375.309,00 | 469.190,00 | 395.580,00 | 411.650,00 | 419.640,00 | 427.160,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 417.071,49 | 89.550,00 | 38.320,00 | 27.870,00 | 29.870,00 | 27.870,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 561210 Aufwendungen für Seminargebühren | - 92,03 | 2.500,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 561300 Reisekosten | | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 498,25 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - | 65,28 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - | 1.279,52 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 950,00 | 1.050,00 | 2.800,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| | 562200 Leasing | 271,32 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 562511 Aufwendungen für Fachberatung | 790,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | 3.000,00 | | | |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 2.722,21 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen | 42,84 | | | | | |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 113,12 | 150,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 563100 Büromaterial | 534,14 | 450,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 105,74 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.014,24 | 2.210,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| | 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 563900 Sonstiges | 171,30 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.558,48 | 1.650,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 2.522,21 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 196,11 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2022

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 528,52 | 950,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 709,99 | 730,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 564900 Sonstige | 90,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 399.932,32 | 67.220,00 | | | | |
| | 567300 Kapitalertragsteuer | 2,50 | | | | | |
| | 567900 Sonstige | 0,13 | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 326,54 | 420,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 1.668,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 569500 Partnerschaftsaufwendungen | | | 8.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.788.125,45 | 1.975.830,00 | 1.817.610,00 | 1.842.920,00 | 1.847.690,00 | 1.856.090,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 97.842,43 | 30.230,00 | 135.920,00 | - 120.060,00 | - 106.590,00 | - 99.410,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 20.485,00 | 25.000,00 | 30.450,00 | 30.450,00 | 30.450,00 | 30.450,00 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 20.075,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 479210 Verspätungszuschläge | 400,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 479900 Sonstige | 10,00 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 91.590,16 | 43.000,00 | 35.160,00 | 33.310,00 | 30.680,00 | 28.220,00 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 15.570,85 | 14.960,00 | 14.260,00 | 14.340,00 | 13.510,00 | 12.670,00 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 9.562,31 | 7.640,00 | 5.700,00 | 3.770,00 | 1.970,00 | 350,00 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 66.457,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 71.105,16 | - 18.000,00 | - 4.710,00 | - 2.860,00 | - 230,00 | 2.230,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 168.947,59 | 12.230,00 | 131.210,00 | - 122.920,00 | - 106.820,00 | - 97.180,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 168.947,59</u> | <u>12.230,00</u> | <u>131.210,00</u> | <u>- 122.920,00</u> | <u>- 106.820,00</u> | <u>- 97.180,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 441.328,88 | - 192.130,00 | 27.340,00 | 1.650,00 | 11.580,00 | 12.620,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 59.690,00 | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | | 59.690,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.291,32 | 4.200,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 2.769,80 | 2.700,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 521,52 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2022

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.291,32 | 4.200,00 | 63.440,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 17.639,67 | 68.400,00 | 152.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 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 | 15.618,04 | 2.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden | 1.194,18 | | 60.000,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 827,45 | 65.700,00 | 90.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.639,67 | 68.400,00 | 152.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.348,35 | - 64.200,00 | - 88.560,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 426.980,53 | - 256.330,00 | - 61.220,00 | 3.400,00 | 13.330,00 | 14.370,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 60.900,00 | 64.200,00 | 88.560,00 | | | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 60.900,00 | 64.200,00 | 88.560,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 110.639,90 | 114.100,00 | 117.290,00 | 121.890,00 | 48.970,00 | 41.740,00 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 110.639,90 | 114.100,00 | 117.290,00 | 121.890,00 | 48.970,00 | 41.740,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 49.739,90 | - 49.900,00 | - 28.730,00 | - 121.890,00 | - 48.970,00 | - 41.740,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 628,81 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 377.869,44 | 306.230,00 | 89.950,00 | 118.490,00 | 35.640,00 | 27.370,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 426.980,53 | 256.330,00 | 61.220,00 | - 3.400,00 | - 13.330,00 | - 14.370,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 628,81 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 426.351,72 | 256.330,00 | 61.220,00 | - 3.400,00 | - 13.330,00 | - 14.370,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 330.688,98 | - 306.230,00 | - 89.950,00 | - 120.240,00 | - 37.390,00 | - 29.120,00 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

27 Mittelbrunn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 1110 | Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane |
| 1140 | Zentrale Dienste |
| 1142 | Liegenschaften |
| 1162 | Zahlungsabwicklung Kasse |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze) |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5220 | Mietwohngebäude |
| 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 2022

27 Mittelbrunn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2022

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 |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 350.040,64 | 351.340,00 | 376.920,00 | 376.850,00 | 376.850,00 | 375.570,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.167,76 | 66.140,00 | 84.100,00 | 66.210,00 | 66.170,00 | 65.810,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.738,28 | 26.510,00 | 26.290,00 | 26.290,00 | 26.290,00 | 26.290,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.829,56 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 34.996,41 | 29.000,00 | 39.050,00 | 39.050,00 | 39.050,00 | 39.050,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 444.772,65 | 474.090,00 | 527.460,00 | 509.500,00 | 509.460,00 | 507.820,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 418.025,30 | 463.040,00 | 497.210,00 | 529.110,00 | 534.870,00 | 540.720,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.938,78 | 215.390,00 | 264.790,00 | 212.790,00 | 200.290,00 | 200.290,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 218.910,00 | 215.790,00 | 212.790,00 | 206.580,00 | 196.340,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 39,47 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.136,54 | 22.330,00 | 38.320,00 | 27.870,00 | 29.870,00 | 27.870,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 570.140,09 | 920.220,00 | 1.016.660,00 | 983.110,00 | 972.160,00 | 965.770,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 125.367,44 | - 446.130,00 | - 489.200,00 | - 473.610,00 | - 462.700,00 | - 457.950,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 125.367,44 | - 446.130,00 | - 489.200,00 | - 473.610,00 | - 462.700,00 | - 457.950,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 125.367,44</u> | <u>- 446.130,00</u> | <u>- 489.200,00</u> | <u>- 473.610,00</u> | <u>- 462.700,00</u> | <u>- 457.950,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 148.985,94 | - 317.770,00 | - 363.090,00 | - 349.040,00 | - 344.300,00 | - 348.150,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 59.690,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.291,32 | 4.200,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.291,32 | 4.200,00 | 63.440,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2022

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 17.639,67 | 68.400,00 | 152.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.639,67 | 68.400,00 | 152.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.348,35 | - 64.200,00 | - 88.560,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 163.334,29</u> | <u>- 381.970,00</u> | <u>- 451.650,00</u> | <u>- 347.290,00</u> | <u>- 342.550,00</u> | <u>- 346.400,00</u> |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2022

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 |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.142.793,32 | 1.112.540,00 | 1.174.190,00 | 1.191.460,00 | 1.209.740,00 | 1.226.960,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 20.304,00 | 19.490,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 82.413,05 | 399.940,00 | 229.980,00 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.245.510,37 | 1.531.970,00 | 1.426.070,00 | 1.213.360,00 | 1.231.640,00 | 1.248.860,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 818.050,41 | 988.390,00 | 800.950,00 | 859.810,00 | 875.530,00 | 890.320,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 399.934,95 | 67.220,00 | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.217.985,36 | 1.055.610,00 | 800.950,00 | 859.810,00 | 875.530,00 | 890.320,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 27.525,01 | 476.360,00 | 625.120,00 | 353.550,00 | 356.110,00 | 358.540,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 20.485,00 | 25.000,00 | 30.450,00 | 30.450,00 | 30.450,00 | 30.450,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 91.590,16 | 43.000,00 | 35.160,00 | 33.310,00 | 30.680,00 | 28.220,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 71.105,16 | - 18.000,00 | - 4.710,00 | - 2.860,00 | - 230,00 | 2.230,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 43.580,15 | 458.360,00 | 620.410,00 | 350.690,00 | 355.880,00 | 360.770,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 43.580,15</u> | <u>458.360,00</u> | <u>620.410,00</u> | <u>350.690,00</u> | <u>355.880,00</u> | <u>360.770,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 590.314,82 | 125.640,00 | 390.430,00 | 350.690,00 | 355.880,00 | 360.770,00 |
| 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 2022

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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>590.314,82</u> | <u>125.640,00</u> | <u>390.430,00</u> | <u>350.690,00</u> | <u>355.880,00</u> | <u>360.770,00</u> |



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Mittelbrunn

Hauptplan 2022



| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1110 | Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane | 2022 |

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin | | |
| Bizuga 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 Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.019,20 | 10.960,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |
| 501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete | 8.992,68 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - | 26,52 | 270,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen | | 1.480,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.013,66 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 196,11 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 148,75 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| ** neue Dienstfahrt-Fahrzeugvers. Mandatsträger OG | | | | | | |
| 569200 Verfügungsmittel | 1.668,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.032,86 | 13.560,00 | 13.550,00 | 13.550,00 | 13.550,00 | 13.550,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.032,86 | - 13.560,00 | - 13.550,00 | - 13.550,00 | - 13.550,00 | - 13.550,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.032,86 | - 13.560,00 | - 13.550,00 | - 13.550,00 | - 13.550,00 | - 13.550,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 11.032,86 | - 13.560,00 | - 13.550,00 | - 13.550,00 | - 13.550,00 | - 13.550,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.280,17 | - 12.080,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 11.280,17 | - 12.080,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 11.280,17 | - 12.080,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 | - 11.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1140 | Zentrale Dienste | 2022 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin | | |
| Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.935,52 | 5.300,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 1.815,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung | 1.119,71 | 1.300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden ** Erzieherinnen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 39,47 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Restabwicklung Pfälzischer Kassenverband | 39,47 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.302,41 | 5.500,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - | 65,28 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - | 1.279,52 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 563100 Büromaterial | 87,60 | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Gemeinde- und Stadt Heft | 92,40 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563900 Sonstiges ** ab 2022 neue Buchungsstelle 2810-564900 | | 250,00 | | | | |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 2.112,25 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelfer-, Dienstfahrt-Fahrzeug-, Elektronikversicherung | 100,12 | 400,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB 400 €, KAV 170 €, Historischer Verein der Pfalz 30 € | 565,24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.277,40 | 10.850,00 | 9.690,00 | 9.690,00 | 9.690,00 | 9.690,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.277,40 | - 10.850,00 | - 9.690,00 | - 9.690,00 | - 9.690,00 | - 9.690,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.277,40 | - 10.850,00 | - 9.690,00 | - 9.690,00 | - 9.690,00 | - 9.690,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 7.277,40</u> | <u>- 10.850,00</u> | <u>- 9.690,00</u> | <u>- 9.690,00</u> | <u>- 9.690,00</u> | <u>- 9.690,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.576,14 | - 8.850,00 | - 7.690,00 | - 7.690,00 | - 7.690,00 | - 7.690,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 7.576,14</u> | <u>- 8.850,00</u> | <u>- 7.690,00</u> | <u>- 7.690,00</u> | <u>- 7.690,00</u> | <u>- 7.690,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 7.576,14 | - 8.850,00 | - 7.690,00 | - 7.690,00 | - 7.690,00 | - 7.690,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1142 | Liegenschaften | 2022 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431110 <i>Verwaltungsgebühren</i> <i>** Vorkaufsrecht, OG hat Ertragshoheit nur, wenn ein Vorkaufsrecht besteht, sie also aktiv eine Entscheidung treffen kann</i> | | 120,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** verpachtete Grundstücke</i> 441210 <i>Erbbauzinsen</i> <i>** Fussballclub Erbbauzins</i> | 530,29 520,06 10,23 | 560,00 550,00 10,00 | 620,00 610,00 10,00 | 620,00 610,00 10,00 | 620,00 610,00 10,00 | 620,00 610,00 10,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge 461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 5.000,00 5.000,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.530,29 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> 523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>** 500 € Rattenbekämpfung</i> 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Bauhofleistungen</i> | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 1.157,75 950,00 | 1.230,00 950,00 | 1.460,00 950,00 | 1.510,00 1.000,00 | 1.510,00 1.000,00 | 1.510,00 1.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Dynamische Waldversicherung</i> | 11,55 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Sozialversicherung</i> <i>Landwirtschaft, Forsten Gartenbau + Waldbauverein</i> | 144,75 | 130,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 568100 <i>Grundsteuer</i> | 51,45 | 100,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.157,75 | 2.030,00 | 2.260,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.372,54 | - 1.350,00 | - 1.580,00 | - 1.630,00 | - 1.630,00 | - 1.630,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.372,54 | - 1.350,00 | - 1.580,00 | - 1.630,00 | - 1.630,00 | - 1.630,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>4.372,54</u> | <u>- 1.350,00</u> | <u>- 1.580,00</u> | <u>- 1.630,00</u> | <u>- 1.630,00</u> | <u>- 1.630,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.760,98 | - 1.350,00 | - 1.580,00 | - 1.630,00 | - 1.630,00 | - 1.630,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 1.194,18 | | | | | |
| 785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden</i> | 1.194,18 | | | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i> | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.194,18 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.194,18 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>3.566,80</u> | <u>- 1.350,00</u> | <u>- 1.580,00</u> | <u>- 1.630,00</u> | <u>- 1.630,00</u> | <u>- 1.630,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 4.760,98 | - 1.350,00 | - 1.580,00 | - 1.630,00 | - 1.630,00 | - 1.630,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421401 Grundstücksankäufe

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.094 | | | | | | 7.094 |

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421401 Grundstücksankäufe

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.094 | | | | | | - 7.094 |

11421507 Ausgleichsmaßnahme Wirtschaftsweg Am Leitersberg

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | | | | | | |

11421512 Ausgleichsmaßnahme NBG Wasserschap, Planung und Bepflanzung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1162 | Zahlungsabwicklung Kasse | 2022 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 1.228,72 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 377.869,44 | 306.230,00 | 89.950,00 | 118.490,00 | 35.640,00 | 27.370,00 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | - 376.640,72 | 306.230,00 | 89.950,00 | 118.490,00 | 35.640,00 | 27.370,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 1.228,72 | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 375.412,00 | 306.230,00 | 89.950,00 | 118.490,00 | 35.640,00 | 27.370,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2022 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Überschuss Partnerschaftsbegegnung | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 462900 Sonstige | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| ** Einnahme Partnerschaft (Spenden) | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 796,75 | 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 | 796,75 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| ** Bauhofleistungen (Verenakapelle) | | | | | | |
| 529139 Seniorenfeier | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 100,00 | 100,00 | 70,00 | | |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 100,00 | 100,00 | 70,00 | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 90,00 | 100,00 | 8.300,00 | 3.300,00 | 5.300,00 | 3.300,00 |
| 564900 Sonstige | 90,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ** Volkstrauertag (100 € Kranz, 100 € Blasmusik, 100 € Bewirtung) | | | | | | |
| 569500 Partnerschaftsaufwendungen | | | 8.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| ** 40-Jahr-Feier der Partnerschaft in 2022 | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 886,75 | 2.550,00 | 10.750,00 | 5.720,00 | 7.650,00 | 5.650,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 886,75 | - 1.500,00 | - 9.650,00 | - 4.620,00 | - 6.550,00 | - 4.550,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 886,75 | - 1.500,00 | - 9.650,00 | - 4.620,00 | - 6.550,00 | - 4.550,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 886,75</u> | <u>- 1.500,00</u> | <u>- 9.650,00</u> | <u>- 4.620,00</u> | <u>- 6.550,00</u> | <u>- 4.550,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.177,44 | - 1.400,00 | - 9.550,00 | - 4.550,00 | - 6.550,00 | - 4.550,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.177,44</u> | <u>- 1.400,00</u> | <u>- 9.550,00</u> | <u>- 4.550,00</u> | <u>- 6.550,00</u> | <u>- 4.550,00</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) | - 1.177,44 | - 1.400,00 | - 9.550,00 | - 4.550,00 | - 6.550,00 | - 4.550,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | 2022 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter | | |
| Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung | | |
| Zielgruppe | | |
| Familien, Kindergartenkinder | | |
| Ziel | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 350.040,64 | 318.600,00 | 344.770,00 | 344.700,00 | 344.700,00 | 344.700,00 | |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 243,00 | | | | | | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** ab 2022 auf 3652-414430 | 125.579,71 | 130.000,00 | | | | | |
| 414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land) ** Konto entfällt, aufgrund neuem KiTa-Gesetz gibt es keine Erstattung der Kindergartenbeiträge mehr | 32.530,33 | 15.000,00 | | | | | |
| 414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz | 750,60 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 176.000 € Landeszuschuss, 157.000 € Kreiszuschuss | 190.937,00 | 162.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 11.200,00 | 11.070,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.561,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 432110 Kindergartenbeiträge | 1.561,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.054,74 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten ** Mietwohnung über der KiTa | 4.060,80 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| 441400 Beteiligung Essenskosten ** Ganztagsangebot mit Mittagessen | 6.732,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 441900 Sonstige ** Nebenkosten Mietwohnung | 1.261,94 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.829,56 | | | | | |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 25.829,56 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 389.485,94 | 337.900,00 | 364.070,00 | 364.000,00 | 364.000,00 | 364.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 388.220,86 | 428.420,00 | 462.970,00 | 494.670,00 | 500.220,00 | 505.840,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 290.219,39 | 318.150,00 | 347.900,00 | 372.390,00 | 376.530,00 | 380.710,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 9.274,42 | 10.510,00 | 11.100,00 | 11.390,00 | 11.520,00 | 11.660,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 24.175,26 | 25.810,00 | 27.950,00 | 29.930,00 | 30.310,00 | 30.690,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 61.661,94 | 69.450,00 | 71.570,00 | 76.490,00 | 77.370,00 | 78.260,00 |
| 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 1.650,60 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 505200 Beihilfen Arbeitnehmer | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 247,45 | 440,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 380,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 991,80 | 2.210,00 | 2.230,00 | 2.250,00 | 2.270,00 | 2.290,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.168,94 | 73.550,00 | 79.250,00 | 64.750,00 | 55.250,00 | 55.250,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € Heizung, Fluchttüren, elektrische Anlagen und Blitzschutz; 4.000 € allg. Kosten; 13.000 € Erneuerung Brandmedeanlage; 7.000 € Fensterbau- und Malerarbeiten | 10.989,50 | 24.500,00 | 25.500,00 | 15.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - | 4.391,12 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | 2.510,91 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 3.384,26 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 2.632,31 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abt.2: 800 € allg. Unterhaltung; Abt.4: 1.500 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Fratufa, Spielgeräte und E-Geräte; 1.000 € allg. Unterhaltung | 641,65 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Abt. 2: 4.000 € Wand-Klapptische und Bänke für Essensraum, 600 € Erzieherstühle, 1.400 € allg. Beschaffungen Abt. 4: 1.000 € allg. Beschaffungen (z.B. Spielgeräte, Turngeräte, Feuerlöscher etc.), 400 € Erste Hilfe Material | 2.503,96 | 3.400,00 | 7.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 524200 Essenskosten | 7.213,59 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhoferleistungen (Mäh-/Reparaturarbeiten) | 1.791,68 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Freiwilliges Soziales Jahr | 5.109,96 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** siehe Konto 529210 | | 500,00 | | | | |
| 529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 30.170,00 | 28.420,00 | 28.220,00 | 27.950,00 | 27.630,00 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 4.350,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.130,00 | 1.810,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.053,33 | 6.280,00 | 8.390,00 | 5.890,00 | 5.890,00 | 5.890,00 |
| 561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** incl. 2.500 € für Teamfortbildung und 500 € Supervision | - 92,03 | 2.500,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 561300 Reisekosten ** Fahrtkosten | | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Stellenausschreibungen | 498,25 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 562200 Leasing ** für Kopierer | 271,32 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 562511 Aufwendungen für Fachberatung | 790,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 563100 Büromaterial | 446,54 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 13,34 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten | 498,31 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 563900 Sonstiges | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** plus vorsorgliche Versicherung für Leitungswasser und Sturm | 402,99 | 450,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 38,15 | 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 | 432.443,13 | 538.420,00 | 579.030,00 | 593.530,00 | 589.310,00 | 594.610,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 42.957,19 | - 200.520,00 | - 214.960,00 | - 229.530,00 | - 225.310,00 | - 230.610,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 42.957,19 | - 200.520,00 | - 214.960,00 | - 229.530,00 | - 225.310,00 | - 230.610,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 42.957,19</u> | <u>- 200.520,00</u> | <u>- 214.960,00</u> | <u>- 229.530,00</u> | <u>- 225.310,00</u> | <u>- 230.610,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 77.323,60 | - 181.550,00 | - 197.610,00 | - 212.310,00 | - 208.360,00 | - 213.980,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 7.636,17 | 12.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** allg. Beschaffungen (z.B. Turngeräte) | 7.636,17 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Fliegengitterschutz, Sonnenschutz | | 5.400,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 5.300,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.636,17 | 12.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.636,17 | - 12.400,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 84.959,77</u> | <u>- 193.950,00</u> | <u>- 198.610,00</u> | <u>- 213.310,00</u> | <u>- 209.360,00</u> | <u>- 214.980,00</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) | - 77.323,60 | - 181.550,00 | - 197.610,00 | - 212.310,00 | - 208.360,00 | - 213.980,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36521601 Neugestaltung Außenspielplatz KiTA

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.300 | | | | | | 23.300 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 23.300 | | | | | | - 23.300 |

36521705 Insektenschutz Fenster Kita

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000 | | | | | | 8.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.000 | | | | | | - 8.000 |

36521901 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 8.900 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.900 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | | - 8.900 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze) | 2022 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze): | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.073,52 | 4.810,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | 4.810,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** für Kinderspielplatz (Sandreinigung nach Bedarf) | 40,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 9,10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 600 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte; 200 € allg. Unterhaltung | 226,20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Abt. 2: 500 € Jugendtreff; Abt. 4: 500 € allg. Beschaffungen/Spielgeräte an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 525430 | 1.797,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | 2.750,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.250,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 541590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an das Deutsche Jugendherbergswerk</i> | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.073,52 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 7.710,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.073,52 | - 8.350,00 | - 8.350,00 | - 8.350,00 | - 8.350,00 | - 7.660,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.073,52 | - 8.350,00 | - 8.350,00 | - 8.350,00 | - 8.350,00 | - 7.660,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.073,52</u> | <u>- 8.350,00</u> | <u>- 8.350,00</u> | <u>- 8.350,00</u> | <u>- 8.350,00</u> | <u>- 7.660,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.597,52 | - 4.960,00 | - 4.960,00 | - 4.960,00 | - 4.960,00 | - 4.960,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 59.690,00 | 59.690,00 | | |
| 681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 70% Zuschuss LEADER-Konzeptes, Zuwendungsbescheid vom 04.01.22 (Gesamtkosten 85.278,57 € x 70% = 59.695,00 €)</i> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 59.690,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 30.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 90.000 € Gesamtkosten für Bolzplatz und Spielgeräte (Seilbahn, Federwippen, Fitnessgerät, Spielkombination und Sitzmöglichkeit)</i> | | 30.000,00 | 45.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000,00 | 45.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 30.000,00 | 14.690,00 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.597,52</u> | <u>- 34.960,00</u> | <u>9.730,00</u> | <u>- 4.960,00</u> | <u>- 4.960,00</u> | <u>- 4.960,00</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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 1.597,52 | - 4.960,00 | - 4.960,00 | - 4.960,00 | - 4.960,00 | - 4.960,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze):

36601703 Neuanlage Bolzplatz

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 59.690 | | | | | 59.690 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000 | 45.000 | | | | | 90.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 45.000 | 14.690 | | | | | - 30.310 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2022 |

| | | |
|---|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer Gewerbetreibende | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung | | |
| Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen | | |
| Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen | | |
| Qualitätsziele | | |
| Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.000,00 | | | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept | | | 1.000,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.722,21 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2.500 € pauschal für Bauleitplanung | 2.722,21 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.722,21 | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.722,21 | - 2.500,00 | - 3.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.722,21 | - 2.500,00 | - 3.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.722,21</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 3.500,00</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 2.500,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.722,21 | - 2.500,00 | - 3.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 2.722,21</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 3.500,00</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 2.500,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.722,21 | - 2.500,00 | - 3.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5220 | Mietwohngebäude | 2022 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude: | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.153,25 | 7.650,00 | 7.370,00 | 7.370,00 | 7.370,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 5.864,64 | 5.900,00 | 5.870,00 | 5.870,00 | 5.870,00 |
| | 441900 Sonstige | 1.288,61 | 1.750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ** Nebenkosten | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.153,25 | 7.650,00 | 7.370,00 | 7.370,00 | 7.370,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.465,89 | 15.550,00 | 12.600,00 | 9.600,00 | 6.600,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 252,28 | 14.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 |
| | ** 1.000 € allg. Kosten; 10.000 € Erneuerung der Fenster und Malerarbeiten | | | | | |
| | 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - | 234,70 | 250,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | ** Schornsteinfegerkosten, Heizkosten bei Leerstand | | | | | |
| | 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 978,91 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | ** Bauhofleistungen | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| | 534100 mit Wohnbauten | | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 313,89 | 400,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 102,34 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 52,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 568100 Grundsteuer | 158,59 | 200,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.779,78 | 16.780,00 | 13.840,00 | 10.840,00 | 7.840,00 | 7.840,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.373,47 | - 9.130,00 | - 6.470,00 | - 3.470,00 | - 470,00 | - 470,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 5.373,47 | - 9.130,00 | - 6.470,00 | - 3.470,00 | - 470,00 | - 470,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>5.373,47</u> | <u>- 9.130,00</u> | <u>- 6.470,00</u> | <u>- 3.470,00</u> | <u>- 470,00</u> | <u>- 470,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.324,61 | - 8.300,00 | - 5.640,00 | - 2.640,00 | 360,00 | 360,00 |
| 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>5.324,61</u> | <u>- 8.300,00</u> | <u>- 5.640,00</u> | <u>- 2.640,00</u> | <u>360,00</u> | <u>360,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 5.324,61 | - 8.300,00 | - 5.640,00 | - 2.640,00 | 360,00 | 360,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5410 | Gemeindestraßen | 2022 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.800,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.800,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 45.010,00 | 45.010,00 | 43.650,00 | 43.650,00 | 43.340,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | 45.010,00 | 45.010,00 | 43.650,00 | 43.650,00 | 43.340,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442435 Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 29.996,41 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 29.996,41 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.996,41 | 81.830,00 | 81.830,00 | 80.470,00 | 80.470,00 | 80.140,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 615,08 | 520,00 | 550,00 | 550,00 | 560,00 | 560,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 427,38 | 450,00 | 480,00 | 480,00 | 490,00 | 490,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 13,66 | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 33,46 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 131,23 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 9,35 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.583,78 | 58.300,00 | 69.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 7.000 € allg. Unterhaltung; 7.000 € Reparatur/Wartungspauschale Straßenbeleuchtung; 10.000 € Sicherungsmaßnahmen Am Betzenberg - vorsorglich | 6.427,63 | 15.000,00 | 24.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten | 6.738,22 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 523382 Beseitigung von Ölspuren | 1.856,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung | 17.056,35 | 15.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** 2.000 € allg. Unterhaltung (Holzanstrich Dach Buswarte Halle) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € Beschilderung/Verkehrszeichen; 200 € allg. Beschaffungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen | 7.991,50 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Bauhofleistungen | 3.513,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 95.890,00 | 95.890,00 | 93.180,00 | 93.180,00 | 89.580,00 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 88.080,00 | 88.080,00 | 85.370,00 | 85.370,00 | 82.110,00 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 536900 sonstige Gebäuden | | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 70,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.000,00 | | | |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bodengutachten Am Betzenberg | | | 3.000,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 44.198,86 | 154.710,00 | 168.940,00 | 153.230,00 | 153.240,00 | 149.640,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.202,45 | - 72.880,00 | - 87.110,00 | - 72.760,00 | - 72.770,00 | - 69.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.202,45 | - 72.880,00 | - 87.110,00 | - 72.760,00 | - 72.770,00 | - 69.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.202,45 | - 72.880,00 | - 87.110,00 | - 72.760,00 | - 72.770,00 | - 69.500,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.208,43 | - 28.820,00 | - 43.050,00 | - 30.050,00 | - 30.060,00 | - 30.060,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.781,89 | 25.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 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 | 5.781,89 | | | | | |
| 785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden * Endstufenausbau NBG Wasserschep ** Gesamtkosten 60.000 € (Auftrag Küntzler, Honorar iSA und Rundung für unvorhersehbares) | | | 60.000,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 25.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gesamtkosten 40.000 € (Auftrag Küntzler, Honorar iSA und Rundung für unvorhersehbares) | | | 40.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.781,89 | 25.000,00 | 100.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.781,89 | - 25.000,00 | - 100.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 4.573,46 | - 53.820,00 | - 143.050,00 | - 30.050,00 | - 30.060,00 | - 30.060,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.208,43 | - 28.820,00 | - 43.050,00 | - 30.050,00 | - 30.060,00 | - 30.060,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54101408 Endstufenausbau NBG Wasserschap Deckschicht

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 41.722 | 60.000 | | | | | 101.722 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 41.722 | - 60.000 | | | | | - 101.722 |

54101503 Fußweg Hauptstr. landwirtschaftliche Hallen Beleuchtung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 | 35.520 | | | | | | 35.520 |

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|--|---|--|--|---|--|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.520 | | | | | | - 35.520 |

54101706 Herstellung Gehweg Hauptstraße

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | 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 | 6.738 | 40.000 | | | | | 46.738 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.738 | - 40.000 | | | | | - 46.738 |

54101901 Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten inkl. Solarboxen

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | 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: | Haushaltsjahr: |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2022 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.038,23 | 1.020,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.080,00 | 1.110,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 734,10 | 800,00 | 830,00 | 830,00 | 840,00 | 860,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 13,66 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 57,22 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 217,78 | 100,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 140,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 15,47 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.658,52 | 6.730,00 | 9.730,00 | 9.730,00 | 9.730,00 | 9.730,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Kosten (z.B. Baumprüfung/Baumpflege) | 2,98 | 1.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 138,04 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen | 6.517,50 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 42,84 | | | | | |
| 562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen | 42,84 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.739,59 | 7.860,00 | 10.910,00 | 10.910,00 | 10.920,00 | 10.950,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.739,59 | - 7.860,00 | - 10.910,00 | - 10.910,00 | - 10.920,00 | - 10.950,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.739,59 | - 7.860,00 | - 10.910,00 | - 10.910,00 | - 10.920,00 | - 10.950,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 7.739,59</u> | <u>- 7.860,00</u> | <u>- 10.910,00</u> | <u>- 10.910,00</u> | <u>- 10.920,00</u> | <u>- 10.950,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.122,96 | - 7.750,00 | - 10.800,00 | - 10.800,00 | - 10.810,00 | - 10.840,00 |
| 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>- 9.122,96</u> | <u>- 7.750,00</u> | <u>- 10.800,00</u> | <u>- 10.800,00</u> | <u>- 10.810,00</u> | <u>- 10.840,00</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) | - 9.122,96 | - 7.750,00 | - 10.800,00 | - 10.800,00 | - 10.810,00 | - 10.840,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5520 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 2022 |

| | | |
|--|-------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen Anlieger von Gewässern | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 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 ** allg. Unterhaltung (Außengebietswasser, Vorfluter) vorsorglich | | 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 |
| 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> |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | - 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2022 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.436,05 | 3.980,00 | 3.950,00 | 3.920,00 | 3.880,00 | 3.830,00 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 3.436,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 980,00 | 950,00 | 920,00 | 880,00 | 830,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.436,05 | 6.100,00 | 6.070,00 | 6.040,00 | 6.000,00 | 5.950,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.192,58 | 6.120,00 | 6.920,00 | 7.000,00 | 7.070,00 | 7.150,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 4.508,84 | 4.550,00 | 5.180,00 | 5.240,00 | 5.300,00 | 5.360,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 119,11 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 33,46 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 1.295,40 | 1.190,00 | 1.350,00 | 1.370,00 | 1.380,00 | 1.400,00 |
| 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 143,89 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 91,88 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.619,03 | 10.200,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | | 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 ** 500 € Läuteanlage und Blitzschutz; 2.000 € allg. Unterhaltung | 163,03 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 798,02 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 37,80 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 111,62 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und Elektrogeräte; 300 € allg. Unterhaltung | 57,41 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € allg. Beschaffungen, 50 € erste Hilfe Material | 25,15 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen | 4.426,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 11.650,00 | 11.380,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 11.320,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 537200 Kulturdenkmäler | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 538100 Fahrzeuge | | 330,00 | 60,00 | | | |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 477,97 | 550,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Grabmalprüfungen | 113,12 | 150,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 347,35 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 17,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.289,58 | 28.520,00 | 29.970,00 | 29.990,00 | 30.060,00 | 30.140,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.853,53 | - 22.420,00 | - 23.900,00 | - 23.950,00 | - 24.060,00 | - 24.190,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.853,53 | - 22.420,00 | - 23.900,00 | - 23.950,00 | - 24.060,00 | - 24.190,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 8.853,53</u> | <u>- 22.420,00</u> | <u>- 23.900,00</u> | <u>- 23.950,00</u> | <u>- 24.060,00</u> | <u>- 24.190,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.658,78 | - 13.870,00 | - 15.590,00 | - 15.670,00 | - 15.740,00 | - 15.820,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 521,52 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 521,52 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 521,52 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 827,45 | | 5.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 827,45 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** neues Umengrabfeld | | | 5.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 827,45 | | 5.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 305,93 | 1.500,00 | - 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 8.964,71</u> | <u>- 12.370,00</u> | <u>- 19.590,00</u> | <u>- 14.670,00</u> | <u>- 14.740,00</u> | <u>- 14.820,00</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 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | - 8.658,78 | - 13.870,00 | - 15.590,00 | - 15.670,00 | - 15.740,00 | - 15.820,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302001 Anlegung von Urnengräbern

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | 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 |

55302201 Herstellung Urnengrabfeld

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | | | | | 5.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000 | | | | | - 5.000 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5559 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | 2022 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Gesetze, Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege: | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 7.920,00 | 7.330,00 | 7.330,00 | 7.330,00 | 6.070,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 7.920,00 | 7.330,00 | 7.330,00 | 7.330,00 | 6.070,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.770,71 | 8.530,00 | 25.080,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | 8.580,00 |
| 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 1.702,96 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| 436500 Erstattungen von Jagdgenossenschaft ** davon 16.500 € Anteil der Jagdgenossenschaft für die Erneuerung des Feldweges an der Grünabfallsammelstelle (75% von 22.000 €) | 3.067,75 | 3.070,00 | 19.570,00 | 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 | 1.450,00 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich | | 2.700,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.770,71 | 16.450,00 | 32.410,00 | 15.910,00 | 15.910,00 | 14.650,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.229,24 | 6.500,00 | 28.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** 3.000 € allg. Unterhaltung (z.B. Mulcharbeiten), 22.000 € Erneuerung Feldweg an der Grünabfallsammelstelle</i> | 453,24 | 2.000,00 | 25.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> <i>** ab 2022 neue Buchungsstelle 5559-523380</i> | 2.070,00 | 1.000,00 | | | | |
| 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Bauhofleistungen</i> | 5.706,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E11 <i>Abschreibungen</i> | | 18.760,00 | 17.660,00 | 17.660,00 | 17.660,00 | 14.770,00 |
| 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 18.760,00 | 17.660,00 | 17.660,00 | 17.660,00 | 14.770,00 |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 8.229,24 | 25.260,00 | 45.660,00 | 23.660,00 | 23.660,00 | 20.770,00 |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 3.458,53 | - 8.810,00 | - 13.250,00 | - 7.750,00 | - 7.750,00 | - 6.120,00 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 3.458,53 | - 8.810,00 | - 13.250,00 | - 7.750,00 | - 7.750,00 | - 6.120,00 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |
| <u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u> | <u>- 3.458,53</u> | <u>- 8.810,00</u> | <u>- 13.250,00</u> | <u>- 7.750,00</u> | <u>- 7.750,00</u> | <u>- 6.120,00</u> |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 790,78 | - 2.120,00 | - 7.120,00 | - 1.620,00 | - 1.620,00 | - 1.620,00 |
| F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i> | 2.769,80 | 2.700,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> | 2.769,80 | 2.700,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 2.769,80 | 2.700,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 2.769,80 | 2.700,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| <u>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></u> | <u>1.979,02</u> | <u>580,00</u> | <u>- 4.370,00</u> | <u>1.130,00</u> | <u>1.130,00</u> | <u>1.130,00</u> |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | 0,04 | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| <u>F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></u> | <u>0,04</u> | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | 0,04 | | | | | |
| <u>F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></u> | <u>0,08</u> | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 790,78 | - 2.120,00 | - 7.120,00 | - 1.620,00 | - 1.620,00 | - 1.620,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55591501 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.813 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | | 29.813 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.813 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | | 29.813 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5731 | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 2022 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung): | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 462910 Erträge aus Dorffest | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424,75 | 1.650,00 | 13.150,00 | 13.150,00 | 13.150,00 | 13.150,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523383 Weihnachtsbeleuchtung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524910 Aufwendungen für Dorffest | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 524920 Aufwendungen für Kerwe | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Schausteller + GEMA | | | | | | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 424,75 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Bauhoferleistungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 171,30 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563900 Sonstiges | 171,30 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 596,05 | 1.770,00 | 13.470,00 | 13.470,00 | 13.470,00 | 13.470,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 596,05 | - 1.770,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 596,05 | - 1.770,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 596,05 | - 1.770,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 | - 3.470,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.781,55 | - 1.650,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.781,55 | - 1.650,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,05 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,05 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,05 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,10 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.781,55 | - 1.650,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5732 | Gemeindezentrum | 2022 |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-912914 | | |
| Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin | | |
| 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 Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.400,00 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen | 4.400,00 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 442590 vom privaten Bereich | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Erstattung für beschädigte Ausstattungsgegenstände | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.400,00 | 22.380,00 | 23.880,00 | 23.880,00 | 23.880,00 | 23.880,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.003,83 | 10.700,00 | 10.150,00 | 10.270,00 | 10.390,00 | 10.510,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 7.005,94 | 7.650,00 | 7.280,00 | 7.360,00 | 7.450,00 | 7.540,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 220,47 | 150,00 | 140,00 | 140,00 | 150,00 | 150,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 548,62 | 590,00 | 560,00 | 570,00 | 570,00 | 580,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 2.152,44 | 2.080,00 | 1.940,00 | 1.970,00 | 1.990,00 | 2.010,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 76,36 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.918,36 | 34.900,00 | 32.450,00 | 30.950,00 | 30.950,00 | 30.950,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 6.000 € Heizung, Blitzschutz, Aufzug, Raumluftechnische Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, BMA, Einbruchmeldeanlage und Dachreinigung; 4.000 € allg. Unterhaltung (Reparaturarbeiten Kamin) | 14.686,96 | 13.500,00 | 12.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - | 2.450,73 | 3.500,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | 160,63 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 4.612,09 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 1.275,46 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 600 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte; 400 € allg. Unterhaltung | 366,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen; 300 € Erste Hilfe Material | 285,34 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen | 472,50 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung WR-Security (Aufzug und BMA) | 607,71 | 3.150,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 57.840,00 | 57.840,00 | 57.840,00 | 51.970,00 | 49.230,00 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 40.440,00 | 40.440,00 | 40.440,00 | 40.440,00 | 40.430,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 537100 Kunstgegenstände | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 538300 Betriebsvorrichtungen | | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 4.170,00 | 3.080,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 6.430,00 | 6.430,00 | 6.430,00 | 2.730,00 | 1.090,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.791,18 | 3.070,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Bosch BMA | | | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon und Notrufsystem Aufzug Dorfgemeinschaftshaus Mittelbrunn | 1.515,93 | 1.670,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** plus vorsorgliche Versicherung für Leitungswasser und Sturm | 705,80 | 750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 357,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 212,45 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.713,37 | 106.510,00 | 106.190,00 | 104.810,00 | 99.060,00 | 96.440,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33.313,37 | - 84.130,00 | - 82.310,00 | - 80.930,00 | - 75.180,00 | - 72.560,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 33.313,37 | - 84.130,00 | - 82.310,00 | - 80.930,00 | - 75.180,00 | - 72.560,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 33.313,37 | - 84.130,00 | - 82.310,00 | - 80.930,00 | - 75.180,00 | - 72.560,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 38.248,81 | - 42.070,00 | - 40.250,00 | - 38.870,00 | - 38.990,00 | - 39.110,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.199,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 2.199,98 | | | | | |
| 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 ** allg. Beschaffungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.199,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.199,98 | - 1.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 40.448,79 | - 43.070,00 | - 41.250,00 | - 39.870,00 | - 39.990,00 | - 40.110,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 600,00 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 600,00 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 600,00 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 1.200,00 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 38.248,81 | - 42.070,00 | - 40.250,00 | - 38.870,00 | - 38.990,00 | - 39.110,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Gemeindezentrum:

57321701 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.013 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 8.013 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.013 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | | - 8.013 |

Maßnahmen 5732 Gemeindezentrum:**57322001 Anschaffung eines Defibrillators**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | 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 | 2.300 | | | | | | 2.300 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.300 | | | | | | - 2.300 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2022 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.142.793,32 | 1.112.540,00 | 1.174.190,00 | 1.191.460,00 | 1.209.740,00 | 1.226.960,00 | |
| 401100 Grundsteuer A | 9.362,92 | 8.700,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | |
| ** Hebesatz i. H. v. 400 % | | | | | | | |
| 401200 Grundsteuer B | 86.008,13 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | |
| ** Hebesatz i. H. v. 420 % | | | | | | | |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 553.124,00 | 550.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | |
| ** Hebesatz i. H. v. 450 % | | | | | | | |
| 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 316.756,49 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 204.894,71 | - 85.000,00 | - 65.000,00 | - 65.000,00 | - 65.000,00 | - 65.000,00 | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 305.609,69 | 321.940,00 | 359.910,00 | 374.040,00 | 390.640,00 | 406.360,00 | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 40.076,57 | 39.070,00 | 32.720,00 | 33.740,00 | 34.360,00 | 34.980,00 | |
| 403300 Hundesteuer | 4.925,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 31.825,23 | 36.730,00 | 37.260,00 | 39.380,00 | 40.440,00 | 41.320,00 | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 20.304,00 | 19.490,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge 466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 82.413,05 | 399.940,00 | 229.980,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.245.510,37 | 1.531.970,00 | 1.426.070,00 | 1.213.360,00 | 1.231.640,00 | 1.248.860,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 543100 Gewerbesteuerumlage 544120 Finanzausgleichsumlage 544210 Kreisumlage ** Kreisumlagesatz 2022 = 42,25 % 544211 Kreisumlage -Vorjahre- ** Rückzahlung Kreisumlage aufgrund Urteil OVG vom 17.07.2020 sowie Abhilfebescheid ADD vom 25.01.2022 für 2017 - 17.105 € und für 2019 - 10.145 € 544230 Verbandsgemeindeumlage ** VG-Umlagesatz 2022 = 43,70 % | 818.050,41 | 988.390,00 | 800.950,00 | 859.810,00 | 875.530,00 | 890.320,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 399.932,32 | 67.220,00 | 50.170,00 | 50.170,00 | 50.170,00 | 50.170,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.217.982,73 | 1.055.610,00 | 800.950,00 | 859.810,00 | 875.530,00 | 890.320,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 27.527,64 | 476.360,00 | 625.120,00 | 353.550,00 | 356.110,00 | 358.540,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 27.527,64 | 476.360,00 | 625.120,00 | 353.550,00 | 356.110,00 | 358.540,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>27.527,64</u> | <u>476.360,00</u> | <u>625.120,00</u> | <u>353.550,00</u> | <u>356.110,00</u> | <u>358.540,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 683.771,99 | 143.640,00 | 395.140,00 | 353.550,00 | 356.110,00 | 358.540,00 |
| 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>683.771,99</u> | <u>143.640,00</u> | <u>395.140,00</u> | <u>353.550,00</u> | <u>356.110,00</u> | <u>358.540,00</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) | 683.771,99 | 143.640,00 | 395.140,00 | 353.550,00 | 356.110,00 | 358.540,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2022 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2,63 | | | | | |
| 567300 Kapitalertragsteuer | 2,50 | | | | | |
| 567900 Sonstige | 0,13 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2,63 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2,63 | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 20.485,00 | 25.000,00 | 30.450,00 | 30.450,00 | 30.450,00 | 30.450,00 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 20.075,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 479210 Verspätungszuschläge | 400,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 479900 Sonstige | 10,00 | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 91.590,16 | 43.000,00 | 35.160,00 | 33.310,00 | 30.680,00 | 28.220,00 |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Investitionskreditzinsen | 15.570,85 | 14.960,00 | 14.260,00 | 14.340,00 | 13.510,00 | 12.670,00 |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Investitionskreditzinsen | 9.562,31 | 7.640,00 | 5.700,00 | 3.770,00 | 1.970,00 | 350,00 |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 66.457,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 71.105,16 | - 18.000,00 | - 4.710,00 | - 2.860,00 | - 230,00 | 2.230,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 71.107,79 | - 18.000,00 | - 4.710,00 | - 2.860,00 | - 230,00 | 2.230,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 71.107,79 | - 18.000,00 | - 4.710,00 | - 2.860,00 | - 230,00 | 2.230,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 93.457,17 | - 18.000,00 | - 4.710,00 | - 2.860,00 | - 230,00 | 2.230,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 93.457,17 | - 18.000,00 | - 4.710,00 | - 2.860,00 | - 230,00 | 2.230,00 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 60.900,00 | 64.200,00 | 88.560,00 | | | |
| 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 60.900,00 | 64.200,00 | 88.560,00 | | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 110.639,90 | 114.100,00 | 117.290,00 | 121.890,00 | 48.970,00 | 41.740,00 |
| 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 110.639,90 | 114.100,00 | 117.290,00 | 121.890,00 | 48.970,00 | 41.740,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 49.739,90 | - 49.900,00 | - 28.730,00 | - 121.890,00 | - 48.970,00 | - 41.740,00 |
| 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 | - 49.739,90 | - 49.900,00 | - 28.730,00 | - 121.890,00 | - 48.970,00 | - 41.740,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 49.739,90 | - 49.900,00 | - 28.730,00 | - 121.890,00 | - 48.970,00 | - 41.740,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 204.097,07 | - 132.100,00 | - 122.000,00 | - 124.750,00 | - 49.200,00 | - 39.510,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt | | | | | | | |
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 11421401 Grundstücksankäufe | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.093,54 | | | | | | 7.093,54 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.093,54 | | | | | | - 7.093,54 |
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 11421507 Ausgleichsmaßnahme Wirtschaftsweg Am Leitersberg | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 11421512 Ausgleichsmaßnahme NBG Wasserschap, Planung und Bepflanzung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | | | | | | | |
| Maßnahme: 36521601 Neugestaltung Außenspielplatz KiTA | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.300,00 | | | | | | 23.300,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 23.300,00 | | | | | | - 23.300,00 |
| Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | | | | | | | |
| Maßnahme: 36521705 Insektenschutz Fenster Kita | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.000,00 | | | | | | - 8.000,00 |
| Erläuterungen: 3652-032100-36521705-785930: Fliegengitterschutz, Sonnenschutz | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | | | | | | | |
| Maßnahme: 36521901 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 8.900,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.900,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 8.900,00 |

Erläuterungen: 3652-082900-36521901-785710: allg. Beschaffungen (z.B. Turngeräte)

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze) | | | | | | | |
| Maßnahme: 36601703 Neuanlage Bolzplatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 59.690,00 | | | | | 59.690,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | 90.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 45.000,00 | 14.690,00 | | | | | - 30.310,00 |

Erläuterungen: 3660-096930-36601703-785930: 90.000 € Gesamtkosten für Bolzplatz und Spielgeräte (Seilbahn, Federwippen, Fitnessgerät, Spielkombination und Sitzmöglichkeit)
3660-233100-36601703-681420: 70% Zuschuss LEADER-Konzeptes, Zuwendungsbescheid vom 04.01.22 (Gesamtkosten 85.278,57 € x 70% = 59.695,00 €)

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54101408 Endstufenausbau NBG Wasserschap Deckschicht | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.722,43 | 60.000,00 | | | | | 101.722,43 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 41.722,43 | - 60.000,00 | | | | | - 101.722,43 |

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

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54101503 Fußweg Hauptstr. landwirtschaftliche Hallen Beleuchtung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.519,60 | | | | | | 35.519,60 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.519,60 | | | | | | - 35.519,60 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54101706 Herstellung Gehweg Hauptstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.738,41 | 40.000,00 | | | | | 46.738,41 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.738,41 | - 40.000,00 | | | | | - 46.738,41 |

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

| Produkt: 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 54101901 Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten inkl. Solarboxen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.000,00 | | | | | | - 6.000,00 |

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

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

| Produkt: 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| Maßnahme: 55591501 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.812,88 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | | 29.812,88 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.812,88 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | | 29.812,88 |

| Produkt: 5732 Gemeindezentrum | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|
| Maßnahme: 57321701 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.013,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 8.013,17 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

27 Mittelbrunn

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.013,17 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 8.013,17 |

Erläuterungen: 5732-082900-57321701-785710: allg. Beschaffungen

| 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: | 18.812,88 | 62.440,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | | 89.502,88 |
| Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt: | 185.587,15 | 152.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 343.587,15 |
| Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt: | - 166.774,27 | - 89.560,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | - 254.084,27 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 18.812,88 | 62.440,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | | 89.502,88 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 185.587,15 | 152.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 343.587,15 |
| Saldo Gesamt: | - 166.774,27 | - 89.560,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | - 254.084,27 |

Stellenplan Hauptplan 2022

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 2022 | Haushaltsvorjahr 2021 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. S 8a | | 5,440 | 4,580 | 5,060 | 5 Monate |
| Auszubildende - Azubi | EGr. S 2 | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. S 9 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i> | | | 6,440 | 5,580 | 6,060 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 6,440 | 5,580 | 6,060 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 6,440 | 5,580 | 6,060 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 6,440 | 5,580 | 6,060 | |

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

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2022

27 Mittelbrunn

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts- | des zweiten Haushalts- | des dritten Haushalts- |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 441.328,00 | - 192.130,00 | 27.340,00 | 1.650,00 | 11.580,00 | 12.620,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 110.640,00 | 114.100,00 | 117.290,00 | 117.462,00 | 44.542,00 | 37.312,00 |
| 3 | Zwischensumme | 330.688,00 | - 306.230,00 | - 89.950,00 | - 115.812,00 | - 32.962,00 | - 24.692,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 4 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | 4.428,00 | 4.428,00 | 4.428,00 |
| 5 | freie Finanzspitze | 330.688,00 | - 306.230,00 | - 89.950,00 | - 120.240,00 | - 37.390,00 | - 29.120,00 |

| Endfällige Kredite | |
|--------------------|-------|
| Jahr 2022: | keine |
| Jahr 2023: | keine |
| Jahr 2024: | keine |
| Jahr 2025: | keine |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|--------------|
| Jahr 2022: | 846.595,00 |
| Jahr 2023: | 965.085,00 |
| Jahr 2024: | 1.000.725,00 |
| Jahr 2025: | 1.028.095,00 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2022

27 Mittelbrunn

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2022 | | | | |
| Summe | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | | | |

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022**

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 2021 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 905.168,00 | 855.268,00 | 826.538,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 450.415,00 | 756.645,00 | 846.595,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 1.355.583,00 | 1.611.913,00 | 1.673.133,00 |

| 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) | 2017 | -41.308,39 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -1.050.244,08 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2019 | 334.330,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | -86.190,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | 12.230,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | 131.210,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -699.972,47 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -122.920,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -106.820,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -97.180,00 |
| 11 | Summe | | -1.026.892,47 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | |
|---|--|------|--|---|----------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| in € ² | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 282.423,81 | 105.599,00 | 176.824,81 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -897.724,43 | 97.232,97 | -994.957,40 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2019 | 467.060,00 | 110.500,00 | 356.560,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | 112.910,00 | 110.640,00 | 2.270,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -192.130,00 | 114.100,00 | -306.230,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | 27.340,00 | 117.290,00 | -89.950,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | -855.482,59 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 1.650,00 | 121.890,00 | -120.240,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 11.580,00 | 48.970,00 | -37.390,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 12.620,00 | 41.740,00 | -29.120,00 |
| 12 | Summe | | | | -1.042.232,59 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹ | | | |
|---|---|-------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € ² |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | | 2.494.676,67 |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | -86.190,00 | 2.408.486,67 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 12.230,00 | 2.420.716,67 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 131.210,00 | 2.551.926,67 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -122.920,00 | 2.429.006,67 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -106.820,00 | 2.322.186,67 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -97.180,00 | 2.225.006,67 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2018

10.03.2021

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

12:01:37

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

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

Bilanz in Kontoform 2018

10.03.2021
12:01:37

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

| Aktiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 | Passiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 |
|--|---|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.8. Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Vorräte <ul style="list-style-type: none"> 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 2.2.8. wertberichtigte Forderungen 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 59.845,16 745,18 745,18 59.099,98 57.292,11 1.552,26 255,61 | <ul style="list-style-type: none"> 70.993,35 745,18 745,18 70.248,17 69.741,80 248,73 257,64 | <ul style="list-style-type: none"> 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 5. Rechnungsabgrenzungsposten | <ul style="list-style-type: none"> 1.065.410,55 27.660,10 - 74,33 1.200.313,27 61.820,80 1.263,60 | <ul style="list-style-type: none"> 1.114.760,19 5.874,17 388,91 213.051,74 60.377,97 473,36 |

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

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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

Schuldenübersicht

10.03.2022
11:34:56

27 Mittelbrunn

2021

| 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) | Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Investitionskredit OG Mittelbrunn 2012 | 19.12.2013 30.12.2023 | 706.150,00 | 706.150,00 | 211.845,00 | 2,0650 | 4.374,60 | 33,3333 | 70.615,00 | 74.989,60 | 141.230,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2,3600 % | | | | | | | | | | | |
| 6020511686 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) | 26.09.2014 30.09.2024 | 197.500,00 | 197.500,00 | 135.781,25 | 1,9357 | 2.628,36 | 7,2727 | 9.875,00 | 12.503,36 | 125.906,25 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1,9900 % | | | | | | | | | | | |
| 6020732431 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) | 01.10.2018 30.12.2028 | 57.500,00 | 57.500,00 | 46.709,82 | 1,3450 | 628,26 | 10,5002 | 4.904,62 | 5.532,88 | 41.805,20 |
| 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 | 26.621,69 | 2,4320 | 647,43 | 10,9556 | 2.916,57 | 3.564,00 | 23.705,12 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2,5000 % | | | | | | | | | | | |
| 3700056054 (Konto-Nr 315131) | Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) | 21.10.2016 21.10.2026 | 32.350,00 | 32.350,00 | 19.410,00 | 0,2812 | 54,59 | 16,6667 | 3.235,00 | 3.289,59 | 16.175,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0,3000 % | | | | | | | | | | | |
| 3700067291 (Konto-Nr 315131) | Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) | 16.11.2020 28.12.2040 | 60.900,00 | 60.900,00 | 60.900,00 | 0,2629 | 160,11 | 5,4377 | 3.311,55 | 3.471,66 | 57.588,45 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2020: 0,2700 % | | | | | | | | | | | |
| 3300839200 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) | 23.12.2011 30.12.2041 | 577.000,00 | 577.000,00 | 403.899,94 | 3,4880 | 14.087,93 | 4,7619 | 19.233,34 | 33.321,27 | 384.666,60 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3,5300 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 1.678.920,00 | 1.678.920,00 | 905.167,70 | | 22.581,28 | | 114.091,08 | 136.672,36 | 791.076,62 |
| Übertrag in EUR | | (Stand 01.01.) | 1.678.920,00 | 1.678.920,00 | 905.167,70 | | 22.581,28 | | 114.091,08 | 136.672,36 | 791.076,62 |
| Übertrag in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schuldenübersicht

10.03.2022
11:34:56

27 Mittelbrunn

2021

| 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 | | |
| Neuaufnahme des Jahres 2021 | | | | | | | | | | | |
| 6705381363 (Konto-Nr 315131) | DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) | 15.12.2021 30.12.2026 | 17.120,00 | 17.120,00 | 17.120,00 (15.12.) | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 17.120,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2021: 0.4500 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 17.120,00 | 17.120,00 | 17.120,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17.120,00 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 1.696.040,00 | 1.696.040,00 | 922.287,70 | | 22.581,28 | | 114.091,08 | 136.672,36 | 808.196,62 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 1.678.920,00 | 1.678.920,00 | 905.167,70 | | 22.581,28 | | 114.091,08 | 136.672,36 | 791.076,62 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 17.120,00 | 17.120,00 | 17.120,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17.120,00 |
| Summe in EUR | | (davon Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2021
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht