



**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Ortsgemeinde Mittelbrunn
für das
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

Seite 3 - 6	1. Nachtragshaushaltssatzung
Seite 7-13	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Seite 14-28	Produkthaushaltsbuch
Seite 29	Investitionsübersicht

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Mittelbrunn für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 17.10.2024 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 28.10.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€
1. <u>im Ergebnishaushalt</u>			
der Gesamtbetrag der Erträge	1.834.760,00		1.834.760,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>1.828.800,00</u>		<u>1.828.800,00</u>
der Jahresüberschuss	5.960,00		5.960,00
2. <u>im Finanzhaushalt</u>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.550,00		148.550,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.280,00		13.280,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	<u>15.500,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>185.500,00</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 2.220,00	-170.000,00	- 172.220,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-146.330,00	170.000,00	23.670,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	von bisher	0,00 €	auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	von bisher	5.000,00 €	auf	175.000,00 €
verzinsten Kredite gemäß				
VV Nr. 12 zu § 93 GemO	von bisher	<u>14.030,00 €</u>	auf	<u>14.030,00 €</u>
zusammen auf	von bisher	19.030,00 €	auf	189.030,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, **bleibt unverändert** auf **0,00 €** festgesetzt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, **bleibt unverändert** auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, **bleibt unverändert** auf 1.529.540,00 € festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden **unverändert wie folgt festgesetzt**:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbsteuer auf 470 v.H.

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Eigenkapital

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Mittelbrunn, 04. November 2024

gez. Dr. Altherr
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 4 der 1. Nachtragshaushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

*„Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von **189.030,- €** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.*

Bezüglich des unveränderten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf die Haushaltsgenehmigung vom 08.04.2024 verwiesen.“

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, den 14. November 2024, bis einschließlich Freitag, den 22. November 2024 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

Außerdem steht die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2024 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, 04. November 2024

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

1. Nachtragsplan 2024

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

1. Nachtragsplan 2024

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.998,77	39.420,00	48.420,00	48.420,00	48.420,00	48.420,00
	441200 Mieten und Pachten	13.595,25	20.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441210 Erbbauzinsen	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	16.198,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441900 Sonstige	5.195,29	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.487,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	819,07					
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölschmutz		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.667,93					
E7	Sonstige laufende Erträge	268.336,71	70.800,00	25.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	1.000,00			
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		20,00				
	462500 Konzessionsabgaben	25.452,17	28.000,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
	462520 Gemeinderabatt Netzentgelte			900,00	900,00	900,00	900,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.956,52					
	462900 Sonstige	1.160,00					
	462910 Erträge aus Dorffest	8.788,17	10.000,00				
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	229.979,85	29.780,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.906.309,78	1.864.150,00	1.829.510,00	1.849.750,00	1.866.140,00	1.880.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.177,49	501.430,00	552.530,00	574.290,00	580.820,00	588.340,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	8.992,68	9.200,00	12.200,00	12.370,00	12.490,00	12.610,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	333.227,80	369.650,00	402.100,00	418.820,00	423.640,00	429.420,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.834,39	7.180,00	7.860,00	7.960,00	8.050,00	8.150,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	25.249,70	29.570,00	32.170,00	33.530,00	33.960,00	34.390,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	72.093,31	75.190,00	84.350,00	87.740,00	88.790,00	89.860,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	3.539,43	3.800,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	41,40	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	1.915,88	750,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	169,68	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	1.264,00	1.260,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	9.496,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

1. Nachtragsplan 2024

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.353,01	2.290,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.368,13	279.420,00	250.440,00	233.590,00	221.990,00	221.140,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.401,49	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.701,08	36.800,00	36.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	38,41	1.040,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30,00				
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	15.618,23	16.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	3.523,63	3.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.718,54	10.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	7.401,63	6.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.235,48	48.200,00	19.500,00	29.500,00	19.500,00	19.500,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	5.030,73	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	17.088,97	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.100,00	1.250,00	600,00	600,00	150,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	148,13					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.437,85	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.834,01	7.750,00	15.350,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	524200 Essenskosten	16.437,62	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524910 Aufwendungen für Dorffest	7.109,70	10.000,00				
	524920 Aufwendungen für Kerwe	300,00	500,00				
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.889,41	1.000,00	1.000,00			
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	3.693,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		54.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.362,20	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	529121 Aufwendungen für Dorffest - Kerwe			500,00	500,00	500,00	500,00
	529139 Seniorenfeier		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529210 Fremdreinigung	313,92	400,00	400,00		400,00	
E11	Abschreibungen		212.790,00	205.610,00	195.380,00	194.720,00	194.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

1. Nachtragsplan 2024

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		70,00				
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	534100 mit Wohnbauten		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		47.400,00	46.930,00	46.930,00	46.930,00	46.930,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		111.080,00	110.580,00	104.430,00	104.430,00	104.430,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	536900 sonstige Gebäuden		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	537100 Kunstgegenstände		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	537200 Kulturdenkmäler		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	538300 Betriebsvorrichtungen		6.340,00	4.170,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		11.430,00	7.460,00	4.470,00	3.810,00	3.410,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.614,22	936.840,00	737.080,00	690.940,00	704.850,00	717.270,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	13,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	53.776,23	53.600,00	46.170,00	46.170,00	46.170,00	46.170,00
	544120 Finanzausgleichsumlage						
	544210 Kreisumlage	382.450,00	447.970,00	354.010,00	330.350,00	337.480,00	343.850,00
	544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 27.251,00					
	544230 Verbandsgemeindeumlage	395.575,00	434.720,00	336.350,00	313.870,00	320.650,00	326.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.772,17	32.900,00	60.030,00	33.300,00	33.300,00	33.280,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	438,00	3.500,00	4.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561300 Reisekosten		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung			800,00	800,00	800,00	800,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	68,40	80,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.503,97	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.715,57	3.250,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	562200 Leasing	265,10	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	22,13		30,00	30,00	30,00	30,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	476,00		580,00	580,00	580,00	580,00
	562511 Aufwendungen für Fachberatung	615,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

1. Nachtragsplan 2024

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			5.000,00			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.433,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563100 Büromaterial	517,09	650,00	650,00	500,00	500,00	500,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	94,16	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	2.259,03	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges	211,83	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.430,81	3.350,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.858,74	3.100,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	196,11	250,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	536,71	650,00	750,00	720,00	720,00	700,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	753,29	750,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	564900 Sonstige	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		4.110,00	270,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	407,50					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	29.776,95		18.280,00			
	567300 Kapitalertragsteuer	1,50					
	567900 Sonstige	0,08					
	568100 Grundsteuer	410,36	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	569200 Verfügungsmittel	1.528,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	6.865,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.481.932,01	1.963.380,00	1.805.690,00	1.727.500,00	1.735.680,00	1.754.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	424.377,77	- 99.230,00	23.820,00	122.250,00	130.460,00	126.290,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 771,00	15.350,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 606,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479210 Verspätungszuschläge	- 175,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479900 Sonstige	10,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.870,12	22.740,00	23.110,00	25.620,00	24.240,00	22.860,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.254,95	13.470,00	15.840,00	19.970,00	18.660,00	17.360,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.699,17	3.770,00	1.970,00	350,00	280,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

1. Nachtragsplan 2024

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	916,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.641,12	- 7.390,00	- 17.860,00	- 20.370,00	- 18.990,00	- 17.610,00
E20	Ordentliches Ergebnis	402.736,65	- 106.620,00	5.960,00	101.880,00	111.470,00	108.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	402.736,65	- 106.620,00	5.960,00	101.880,00	111.470,00	108.680,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.607,18	- 8.140,00	148.550,00	217.280,00	226.210,00	223.160,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.800,00	10.500,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		34.800,00	10.500,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.078,03	4.280,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.786,93	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	291,10	1.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.078,03	59.080,00	13.280,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	91.841,17	142.000,00	185.500,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.164,88	4.500,00				
	785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.000,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	35.513,10	2.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	54.163,19	135.500,00	180.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.841,17	142.000,00	185.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.763,14	- 82.920,00	- 172.220,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

1. Nachtragsplan 2024

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	147.844,04	- 91.060,00	- 23.670,00	220.060,00	228.990,00	225.940,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		85.700,00	175.000,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		85.700,00	175.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	117.273,71	117.460,00	50.680,00	52.420,00	52.840,00	46.580,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	117.273,71	117.460,00	50.680,00	52.420,00	52.840,00	46.580,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 117.273,71	- 31.760,00	124.320,00	- 52.420,00	- 52.840,00	- 46.580,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	230,70					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 31.063,13	122.820,00	- 100.650,00	- 167.640,00	- 176.150,00	- 179.360,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 148.106,14	91.060,00	23.670,00	- 220.060,00	- 228.990,00	- 225.940,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	230,70					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 147.875,44	91.060,00	23.670,00	- 220.060,00	- 228.990,00	- 225.940,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	119.333,47	- 125.600,00	62.673,34	129.663,34	138.173,34	141.383,34
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			35.196,66	35.196,66	35.196,66	35.196,66
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			35.196,66	35.196,66	35.196,66	35.196,66



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Mittelbrunn

1. Nachtragsplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 369,39					
	- 369,39 - 0,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 31.063,13	122.820,00	- 100.650,00	- 167.640,00	- 176.150,00	- 179.360,00
	- 31.063,13	122.820,00	- 100.650,00	- 181.150,00 + 13.510,00	- 189.390,00 + 13.240,00	- 192.350,00 + 12.990,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 31.432,52	122.820,00	- 100.650,00	- 167.640,00	- 176.150,00	- 179.360,00
	- 31.432,52 - 0,00	122.820,00	- 100.650,00	- 181.150,00 + 13.510,00	- 189.390,00 + 13.240,00	- 192.350,00 + 12.990,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 369,39					
	- 369,39 - 0,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 31.801,91	122.820,00	- 100.650,00	- 167.640,00	- 176.150,00	- 179.360,00
	- 31.801,91 - 0,00	122.820,00	- 100.650,00	- 181.150,00 + 13.510,00	- 189.390,00 + 13.240,00	- 192.350,00 + 12.990,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)	2024

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, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		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
		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,95	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
	2.393,95	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
	- 0,00					
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** für Kinderspielplatz (inkl. Sandreinigung nach Bedarf)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	38,41	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	38,41	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € allg. Unterhaltung, 500 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte	317,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	317,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € Jugendtreff, 1.500 € allg. Beschaffungen/Spielgeräte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.038,40					
	2.038,40					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		3.440,00	3.440,00	2.750,00	2.110,00	2.110,00
		3.440,00	3.440,00	2.750,00	2.110,00	2.110,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		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	1.250,00	610,00	610,00
		1.940,00	1.940,00	1.250,00	610,00	610,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an das Deutsche Jugendherbergswerk	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
		100,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00				
		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.443,95	10.430,00	10.330,00	9.640,00	9.000,00	9.000,00
	2.443,95 - 0,00	10.430,00	10.330,00	9.640,00	9.000,00	9.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.443,95	- 10.380,00	- 10.280,00	- 9.590,00	- 8.950,00	- 8.950,00
	- 2.443,95 + 0,00	- 10.380,00	- 10.280,00	- 9.590,00	- 8.950,00	- 8.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.443,95	- 10.380,00	- 10.280,00	- 9.590,00	- 8.950,00	- 8.950,00
	- 2.443,95 + 0,00	- 10.380,00	- 10.280,00	- 9.590,00	- 8.950,00	- 8.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.443,95	- 10.380,00	- 10.280,00	- 9.590,00	- 8.950,00	- 8.950,00
	- 2.443,95 + 0,00	- 10.380,00	- 10.280,00	- 9.590,00	- 8.950,00	- 8.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.107,74	- 6.990,00	- 6.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00
	- 2.107,74	- 6.990,00	- 6.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.136,77	25.000,00	165.000,00			
	5.136,77	25.000,00	+ 165.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 165.000 € Ansatz 2024 für Mehrgenerationenpark mit integriertem Bolzplatz und Spielgeräten (Seilbahn, Federwippen, Fitnessgerät, Spielkombination und Sitzmöglichkeit), RÜ 73.719,78 €	5.136,77	25.000,00	165.000,00			
	5.136,77	25.000,00	+ 165.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.136,77	25.000,00	165.000,00			
	5.136,77	25.000,00	+ 165.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.136,77	- 25.000,00	- 165.000,00			
	- 5.136,77	- 25.000,00	- 165.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.244,51	- 31.990,00	- 171.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00
	- 7.244,51	- 31.990,00	- 171.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00
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 - F45)	- 2.107,74	- 6.990,00	- 6.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00
	- 2.107,74	- 6.990,00	- 6.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00	- 6.890,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze):

36601703 Mehrgenerationenpark mit integriertem Bolzplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze):**36601703 Mehrgenerationenpark mit integriertem Bolzplatz**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.820,00	6.820,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
		6.820,00	6.820,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.820,00	6.820,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
		6.820,00	6.820,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.650,00	43.650,00	43.340,00	43.340,00	43.340,00
		43.650,00	43.650,00	43.340,00	43.340,00	43.340,00
437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		43.650,00	43.650,00	43.340,00	43.340,00	43.340,00
		43.650,00	43.650,00	43.340,00	43.340,00	43.340,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	26.789,40	28.000,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
	26.789,40	28.000,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
	+ 0,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462500 Konzessionsabgaben	25.452,17 25.452,17	28.000,00 28.000,00	23.550,00 23.550,00	23.550,00 23.550,00	23.550,00 23.550,00	23.550,00 23.550,00
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte ** Strom und Gas aus Konzessionsvertrag			900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00
462700 Versicherungserstattungen	1.337,23 1.337,23					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.789,40	79.470,00	75.920,00	75.590,00	75.590,00	75.590,00
	26.789,40 + 0,00	79.470,00	75.920,00	75.590,00	75.590,00	75.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	653,71 653,71					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	457,06 457,06					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8,58 8,58					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	36,12 36,12					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	141,90 141,90					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	10,05 10,05					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.772,41	69.000,00	68.950,00	78.300,00	68.300,00	67.850,00
	41.772,41	69.000,00	68.950,00	78.300,00	68.300,00	67.850,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** 8.000 € allg. Unterhaltung, 8.000 € Reparatur/Wartungspauschale Straßenbeleuchtung, 1.000 € Beschilderung/Verkehrszeichen, (2025: 10.000 € Sicherungsmaßnahmen Am Betzenberg)	8.715,48	17.200,00	17.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00
	8.715,48	17.200,00	17.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	5.030,73 5.030,73	8.500,00 8.500,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	17.088,97 17.088,97	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** 500 € allg. Unterhaltung, 650 € Material für Malerarbeiten Buswartehalle (Eigenleistung)		2.000,00	1.150,00	500,00	500,00	50,00
		2.000,00	1.150,00	500,00	500,00	50,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € allg. Beschaffungen	251,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	251,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.992,30					
	6.992,30					
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Bauhofleistungen	3.693,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3.693,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		93.180,00	92.710,00	89.110,00	89.110,00	89.110,00
		93.180,00	92.710,00	89.110,00	89.110,00	89.110,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
		3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		85.370,00	84.900,00	81.640,00	81.640,00	81.640,00
		85.370,00	84.900,00	81.640,00	81.640,00	81.640,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
		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
		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		410,00	410,00	70,00	70,00	70,00
		410,00	410,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000,00			
			5.000,00			
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bodengutachten Am Betzenberg			5.000,00			
			5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.426,12	162.180,00	166.660,00	167.410,00	157.410,00	156.960,00
	42.426,12	162.180,00	166.660,00	167.410,00	157.410,00	156.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.636,72	- 82.710,00	- 90.740,00	- 91.820,00	- 81.820,00	- 81.370,00
	- 15.636,72 + 0,00	- 82.710,00	- 90.740,00	- 91.820,00	- 81.820,00	- 81.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.636,72	- 82.710,00	- 90.740,00	- 91.820,00	- 81.820,00	- 81.370,00
	- 15.636,72 + 0,00	- 82.710,00	- 90.740,00	- 91.820,00	- 81.820,00	- 81.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 15.636,72	- 82.710,00	- 90.740,00	- 91.820,00	- 81.820,00	- 81.370,00
	- 15.636,72 + 0,00	- 82.710,00	- 90.740,00	- 91.820,00	- 81.820,00	- 81.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.597,55	- 40.000,00	- 48.500,00	- 52.850,00	- 42.850,00	- 42.400,00
	- 11.597,55 - 0,00	- 40.000,00	- 48.500,00	- 52.850,00	- 42.850,00	- 42.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.800,00	10.500,00			
		34.800,00	10.500,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI, Kosten sind zu 100% refinanziert			10.500,00			
			10.500,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED		34.800,00				
		34.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.800,00	10.500,00			
		34.800,00	10.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.513,10	87.000,00	15.500,00			
	70.513,10	87.000,00	10.500,00 + 5.000,00			
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	35.513,10					
	35.513,10					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	35.000,00					
	35.000,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 87.000,00 €: 65.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED + 22.000 € Planungskosten		87.000,00				
		87.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umgestaltung Einfahrt "Am Betzenberg"			5.000,00			
			5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI, Kosten sind zu 100% refinanziert			10.500,00			
			10.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.513,10	87.000,00	15.500,00			
	70.513,10	87.000,00	10.500,00 + 5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.513,10	- 52.200,00	- 5.000,00			
	- 70.513,10	- 52.200,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.110,65	- 92.200,00	- 53.500,00	- 52.850,00	- 42.850,00	- 42.400,00
	- 82.110,65 - 0,00	- 92.200,00	- 48.500,00 - 5.000,00	- 52.850,00	- 42.850,00	- 42.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.597,55	- 40.000,00	- 48.500,00	- 52.850,00	- 42.850,00	- 42.400,00
	- 11.597,55 - 0,00	- 40.000,00	- 48.500,00	- 52.850,00	- 42.850,00	- 42.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54102401 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54102402 Umgestaltung Einfahrt "Am Betzenberg"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176,58					
	176,58					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	175,00					
	175,00					
567300 Kapitalertragsteuer	1,50					
	1,50					
567900 Sonstige	0,08					
	0,08					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176,58					
	176,58					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176,58					
	- 176,58					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 771,00	15.350,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	- 771,00	15.350,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 606,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- 606,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479210 Verspätungszuschläge	- 175,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	- 175,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
479900 Sonstige	10,00					
	10,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.870,12	22.740,00	23.110,00	25.620,00	24.240,00	22.860,00
	20.870,12	22.740,00	23.110,00	20.610,00	19.500,00	18.370,00
	- 0,00			+ 5.010,00	+ 4.740,00	+ 4.490,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätssicherung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Investitionskreditzinsen	14.254,95	13.470,00	15.840,00	19.970,00	18.660,00	17.360,00
	14.254,95	13.470,00	15.840,00	14.960,00	13.920,00	12.870,00
				+ 5.010,00	+ 4.740,00	+ 4.490,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Investitionskreditzinsen	5.699,17	3.770,00	1.970,00	350,00	280,00	200,00
	5.699,17	3.770,00	1.970,00	350,00	280,00	200,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	916,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	916,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.641,12	- 7.390,00	- 17.860,00	- 20.370,00	- 18.990,00	- 17.610,00
	- 21.641,12	- 7.390,00	- 17.860,00	- 15.360,00	- 14.250,00	- 13.120,00
	+ 0,00			- 5.010,00	- 4.740,00	- 4.490,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.817,70	- 7.390,00	- 17.860,00	- 20.370,00	- 18.990,00	- 17.610,00
	- 21.817,70	- 7.390,00	- 17.860,00	- 15.360,00	- 14.250,00	- 13.120,00
	+ 0,00			- 5.010,00	- 4.740,00	- 4.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 21.817,70	- 7.390,00	- 17.860,00	- 20.370,00	- 18.990,00	- 17.610,00
	- 21.817,70	- 7.390,00	- 17.860,00	- 15.360,00	- 14.250,00	- 13.120,00
	+ 0,00			- 5.010,00	- 4.740,00	- 4.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.380,43	- 7.390,00	- 17.860,00	- 20.370,00	- 18.990,00	- 17.610,00
	- 22.380,43	- 7.390,00	- 17.860,00	- 15.360,00	- 14.250,00	- 13.120,00
	+ 0,00			- 5.010,00	- 4.740,00	- 4.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.380,43	- 7.390,00	- 17.860,00	- 20.370,00	- 18.990,00	- 17.610,00
	- 22.380,43 + 0,00	- 7.390,00	- 17.860,00	- 15.360,00 - 5.010,00	- 14.250,00 - 4.740,00	- 13.120,00 - 4.490,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		85.700,00	175.000,00			
		85.700,00	5.000,00 + 170.000,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		85.700,00	175.000,00			
		85.700,00	5.000,00 + 170.000,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	117.273,71	117.460,00	50.680,00	52.420,00	52.840,00	46.580,00
	117.273,71 + 0,00	117.460,00 - 0,00	50.680,00	43.920,00 + 8.500,00	44.340,00 + 8.500,00	38.080,00 + 8.500,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	117.273,71	117.460,00	50.680,00	52.420,00	52.840,00	46.580,00
	117.273,71	117.460,00	50.680,00	43.920,00 + 8.500,00	44.340,00 + 8.500,00	38.080,00 + 8.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 117.273,71	- 31.760,00	124.320,00	- 52.420,00	- 52.840,00	- 46.580,00
	- 117.273,71 - 0,00	- 31.760,00 + 0,00	- 45.680,00 + 170.000,00	- 43.920,00 - 8.500,00	- 44.340,00 - 8.500,00	- 38.080,00 - 8.500,00
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	- 117.273,71	- 31.760,00	124.320,00	- 52.420,00	- 52.840,00	- 46.580,00
	- 117.273,71 - 0,00	- 31.760,00 + 0,00	- 45.680,00 + 170.000,00	- 43.920,00 - 8.500,00	- 44.340,00 - 8.500,00	- 38.080,00 - 8.500,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 117.273,71	- 31.760,00	124.320,00	- 52.420,00	- 52.840,00	- 46.580,00
	- 117.273,71 - 0,00	- 31.760,00 + 0,00	- 45.680,00 + 170.000,00	- 43.920,00 - 8.500,00	- 44.340,00 - 8.500,00	- 38.080,00 - 8.500,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 139.654,14	- 124.850,00	- 103.736,66	- 107.986,66	- 107.026,66	- 99.386,66
	- 139.654,14 - 0,00	- 124.850,00 + 0,00	- 68.540,00 - 35.196,66	- 59.280,00 - 48.706,66	- 58.590,00 - 48.436,66	- 51.200,00 - 48.186,66
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			35.196,66	35.196,66	35.196,66	35.196,66
			+ 35.196,66	+ 35.196,66	+ 35.196,66	+ 35.196,66
800000 Entschuldung nach PEK-RP			35.196,66	35.196,66	35.196,66	35.196,66
			+ 35.196,66	+ 35.196,66	+ 35.196,66	+ 35.196,66

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

27 Mittelbrunn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt							
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)							
Maßnahme: 36601703 Mehrgenerationenpark mit integriertem Bolzplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00 (+ 25.000,00)	165.000,00 (+ 165.000,00)					280.000,00 (+ 190.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000,00 (- 25.000,00)	- 165.000,00 (- 165.000,00)					- 280.000,00 (- 25.000,00)

Erläuterungen: 3660-096930-36601703-785930: 165.000 € Ansatz 2024 für Mehrgenerationenpark mit integriertem Bolzplatz und Spielgeräten (Seilbahn, Federwippen, Fitnessgerät, Spielkombination und Sitzmöglichkeit), RÜ 73.719,78 €

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102402 Umgestaltung Einfahrt "Am Betzenberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00 (+ 5.000,00)					5.000,00 (+ 5.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00 (- 5.000,00)					- 5.000,00 (+ 0,00)

Erläuterungen: 5410-096930-54102402-785930: Umgestaltung Einfahrt "Am Betzenberg"

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:							
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	115.000,00 (+ 25.000,00)	170.000,00 (+ 170.000,00)					285.000,00 (+ 195.000,00)
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 115.000,00 (- 25.000,00)	- 170.000,00 (- 170.000,00)					- 285.000,00 (- 195.000,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	115.000,00 (+ 25.000,00)	170.000,00 (+ 170.000,00)					285.000,00 (+ 195.000,00)
Saldo Gesamt:	- 115.000,00 (- 25.000,00)	- 170.000,00 (- 170.000,00)					- 285.000,00 (- 195.000,00)