



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

Inhaltsverzeichnis

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

HAUSHALTSSATZUNG
der Ortsgemeinde Mittelbrunn
für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbsteuer auf 470 v. H.

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 6 Eigenkapital

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Mittelbrunn, 20. April 2023

gez. Dr. Altherr
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 20. April 2023

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Mittelbrunn

Allgemeines

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

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

Bevölkerungsentwicklung

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

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen.

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

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

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

Haushalt 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

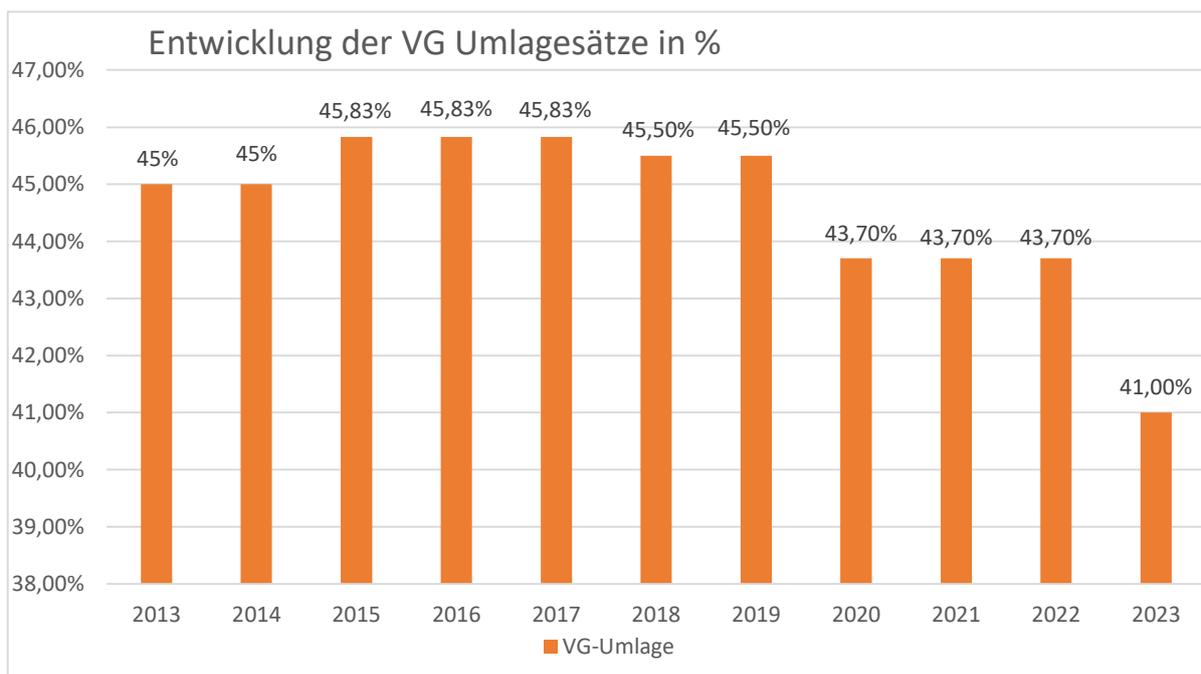
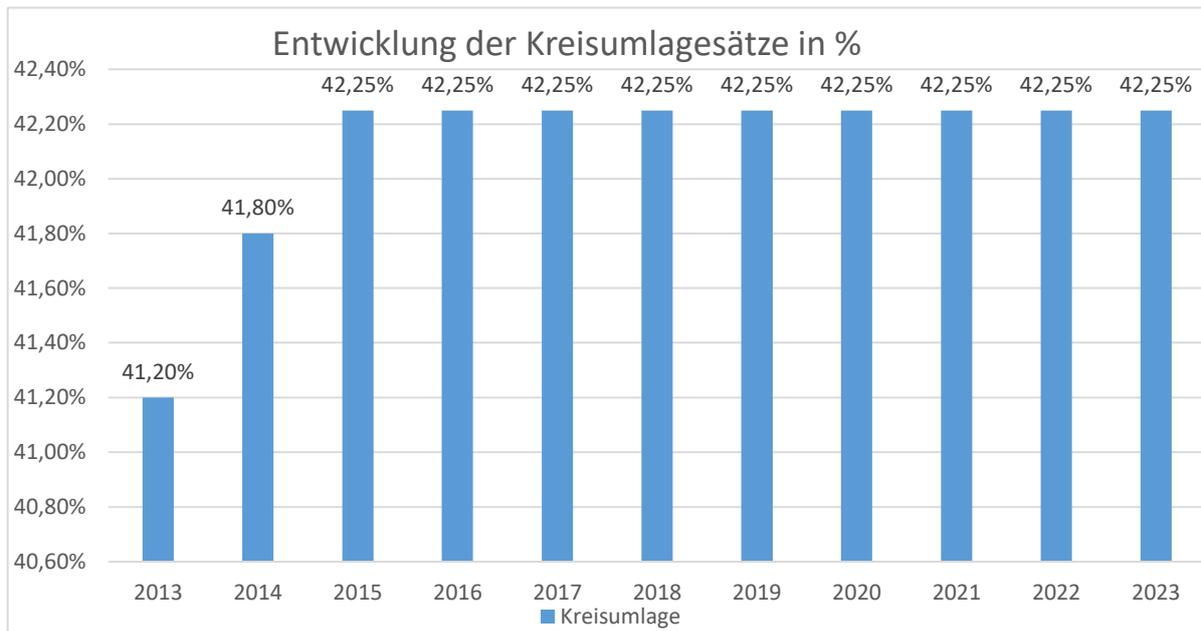
Der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich insgesamt um 74.780,00 € auf 719.780,00 € (Vorjahr 645.000,00 €). Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten erfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 589.780,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 210.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

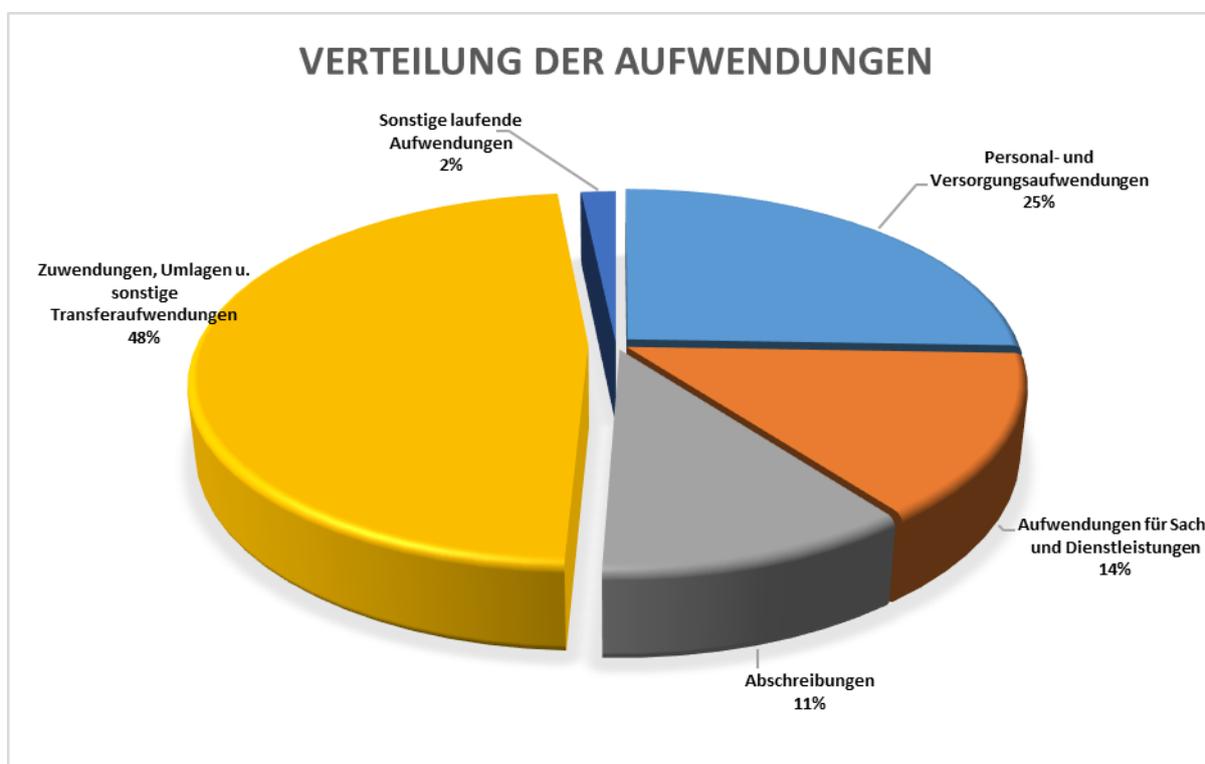
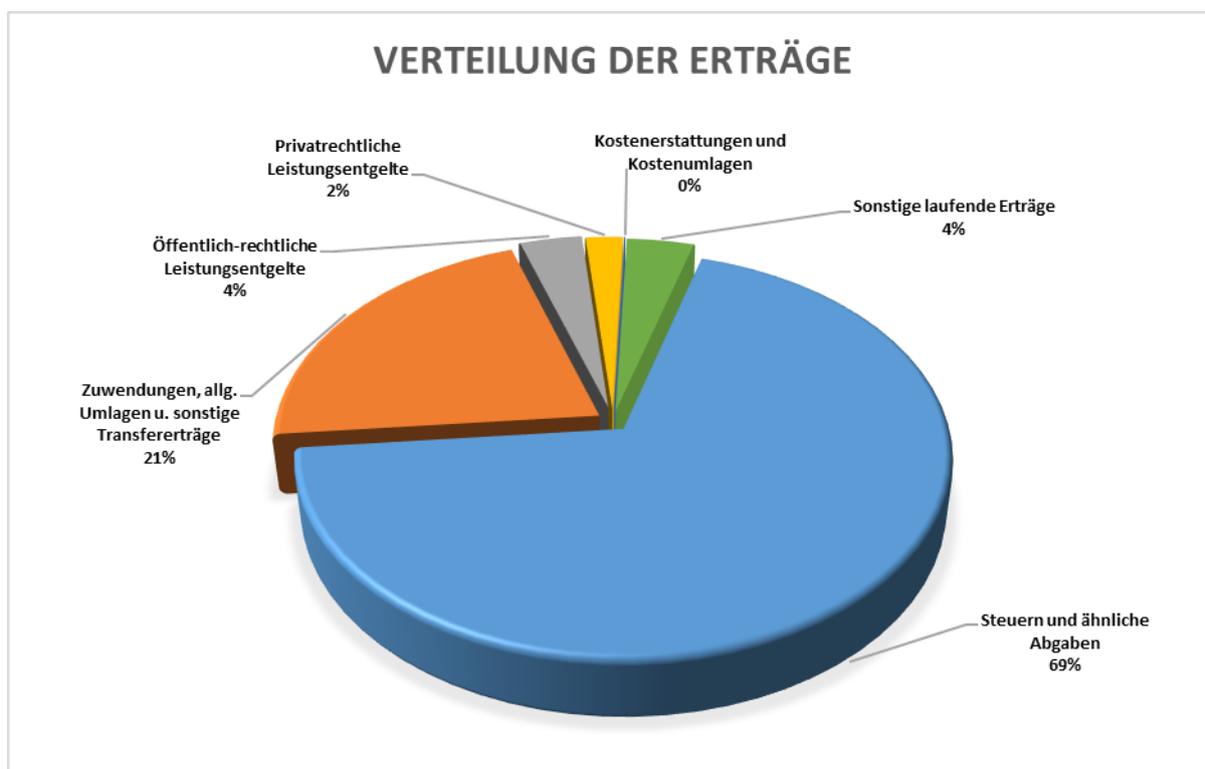
Unter dem Produkt 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) – werden die Haushaltsmittel für Kerwe und das Dorffest dargestellt. Die Planansätze haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

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

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

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

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



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

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

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entwicklung der Investitionen

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

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

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

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

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

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

Die Steuerhebesätze wurden in den Haushaltvorjahren sukzessive erhöht.

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

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

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

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

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

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

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

Mittelbrunn, im Februar 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

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



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Mittelbrunn

Hauptplan 2023



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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.065,62	- 13.550,00	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.065,62</u>	<u>- 13.550,00</u>	<u>- 13.160,00</u>	<u>- 13.160,00</u>	<u>- 13.160,00</u>	<u>- 13.160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.945,74	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.945,74</u>	<u>- 11.900,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 10.945,74	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.057,98</u>	<u>- 9.690,00</u>	<u>- 9.850,00</u>	<u>- 9.870,00</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 9.920,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.083,24	- 7.690,00	- 7.850,00	- 7.870,00	- 7.900,00	- 7.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.083,24</u>	<u>- 7.690,00</u>	<u>- 7.850,00</u>	<u>- 7.870,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.920,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.083,24	- 7.690,00	- 7.850,00	- 7.870,00	- 7.900,00	- 7.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 neues Konto 525435		100,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhoffleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.400,84	1.460,00	5.620,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	950,00	950,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dynamische Waldversicherung	11,55	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Sozialversicherung	138,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwert für Grundstücksverkäufe Fl.St.Nr. 74866-0-709/0.0: 40 € Fl.St.Nr. 74866-0-251/17.0: 4.050 €			4.090,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	300,60	310,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400,84	2.260,00	6.420,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 788,55	- 1.580,00	- 2.740,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 788,55	- 1.580,00	- 2.740,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 788,55</u>	<u>- 1.580,00</u>	<u>- 2.740,00</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 1.650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.180,50	- 1.580,00	1.350,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden ** 1.000 € Ankauf Grundstück neben der Streuobstwiese (550 € zzgl. Nebenkosten 450 €), 1.000 € Grundstücksankäufe (pauschal)			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.180,50</u>	<u>- 1.580,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.180,50	- 1.580,00	1.350,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11421401 Grundstücksankäufe**

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		100,00	70,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564900 Sonstige ** Volkstrauertag (100 € Kranz, 100 € Blasmusik, 100 € Bewirtung)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569500 Partnerschaftsaufwendungen		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499,75	10.750,00	7.420,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.499,75	- 9.650,00	- 5.370,00	- 7.300,00	- 5.300,00	- 7.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.499,75	- 9.650,00	- 5.370,00	- 7.300,00	- 5.300,00	- 7.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.499,75</u>	<u>- 9.650,00</u>	<u>- 5.370,00</u>	<u>- 7.300,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 7.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.499,75	- 9.550,00	- 5.300,00	- 7.300,00	- 5.300,00	- 7.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.499,75</u>	<u>- 9.550,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 7.300,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 7.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.499,75	- 9.550,00	- 5.300,00	- 7.300,00	- 5.300,00	- 7.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562200 Leasing	342,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Leasing Kopierer						
562511 Aufwendungen für Fachberatung	1.174,88	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	24,16					
563100 Büromaterial	386,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	128,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	494,13	540,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	415,56	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	38,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	116,50	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.966,55	579.030,00	596.050,00	624.050,00	630.360,00	637.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.379,22	- 214.960,00	- 221.270,00	- 249.270,00	- 255.580,00	- 262.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.379,22	- 214.960,00	- 221.270,00	- 249.270,00	- 255.580,00	- 262.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 93.379,22</u>	<u>- 214.960,00</u>	<u>- 221.270,00</u>	<u>- 249.270,00</u>	<u>- 255.580,00</u>	<u>- 262.290,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.539,04	- 197.610,00	- 204.050,00	- 232.320,00	- 238.950,00	- 245.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	726,28	1.000,00	4.500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 3.500 € Spielhaus 1.000 € allg. Beschaffungen (z.B. Turngeräte)	726,28	1.000,00	4.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726,28	1.000,00	4.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 726,28	- 1.000,00	- 4.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 61.265,32</u>	<u>- 198.610,00</u>	<u>- 208.550,00</u>	<u>- 232.320,00</u>	<u>- 238.950,00</u>	<u>- 245.660,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.539,04	- 197.610,00	- 204.050,00	- 232.320,00	- 238.950,00	- 245.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	4.500					5.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 4.500					- 5.500

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.250,00	610,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an das Deutsche Jugendherbergswerk		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.623,27	8.400,00	10.430,00	9.430,00	8.740,00	8.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.623,27	- 8.350,00	- 10.380,00	- 9.380,00	- 8.690,00	- 8.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.623,27	- 8.350,00	- 10.380,00	- 9.380,00	- 8.690,00	- 8.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.623,27</u>	<u>- 8.350,00</u>	<u>- 10.380,00</u>	<u>- 9.380,00</u>	<u>- 8.690,00</u>	<u>- 8.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.099,27	- 4.960,00	- 6.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.690,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		59.690,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.690,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00	25.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 100.000 € Gesamtkosten für Bolzplatz und Spielgeräte (Seilbahn, Federwippen, Fitnessgerät, Spielkombination und Sitzmöglichkeit) RÜ 75.000 € + NA 25.000 €		45.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.690,00	- 25.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.099,27</u>	<u>9.730,00</u>	<u>- 31.990,00</u>	<u>- 5.990,00</u>	<u>- 5.990,00</u>	<u>- 5.990,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.099,27	- 4.960,00	- 6.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze):

36601703 Neuanlage Bolzplatz

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.500,00	- 1.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.500,00	- 1.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 3.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)		- 3.500,00	- 1.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	64,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	158,59	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.466,04	13.840,00	12.710,00	11.910,00	7.910,00	7.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.804,96	- 6.470,00	- 5.340,00	- 4.540,00	- 540,00	- 540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.804,96	- 6.470,00	- 5.340,00	- 4.540,00	- 540,00	- 540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.804,96</u>	<u>- 6.470,00</u>	<u>- 5.340,00</u>	<u>- 4.540,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 540,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.540,72	- 5.640,00	- 4.510,00	- 3.710,00	290,00	290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.540,72</u>	<u>- 5.640,00</u>	<u>- 4.510,00</u>	<u>- 3.710,00</u>	<u>290,00</u>	<u>290,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	2.540,72	- 5.640,00	- 4.510,00	- 3.710,00	290,00	290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5370 Grünabfallsammelstelle:

53702301 Einzäunung Grünabfallsammelstelle

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden * Endstufenausbau NBG Wasserschep ** Gesamtkosten 60.000 € (Auftrag Küntzler, Honorar iSA und Rundung für unvorhersehbares)	92,82	60.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 65.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED + 22.000 € Planungskosten			87.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gesamtkosten 40.000 € (Auftrag Küntzler, Honorar iSA und Rundung für unvorhersehbares)	956,13	40.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048,95	100.000,00	87.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.048,95	- 100.000,00	- 52.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.330,26	- 143.050,00	- 92.200,00	- 50.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.281,31	- 43.050,00	- 40.000,00	- 50.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410140€ Endstufenausbau NBG Wasserschep Deckschicht

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

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

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

54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.680,42	9.730,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** allg. Kosten (z.B. Baumprüfung/Baumpflege)</i>	4.790,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>** ab 2023 über VG-Bauhof</i>		100,00				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** ab 2023 neues Konto 525435</i>	5.890,00	5.000,00				
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10,00			
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** Anlagenabgang wegen Übertragung auf VG-Bauhof: Freischneider</i>			10,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.732,33	10.910,00	12.750,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.732,33	- 10.910,00	- 12.740,00	- 12.740,00	- 12.740,00	- 12.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.732,33	- 10.910,00	- 12.740,00	- 12.740,00	- 12.740,00	- 12.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.732,33</u>	<u>- 10.910,00</u>	<u>- 12.740,00</u>	<u>- 12.740,00</u>	<u>- 12.740,00</u>	<u>- 12.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.735,31	- 10.800,00	- 12.620,00	- 12.630,00	- 12.630,00	- 12.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.735,31</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 12.620,00</u>	<u>- 12.630,00</u>	<u>- 12.630,00</u>	<u>- 12.630,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.735,31	- 10.800,00	- 12.620,00	- 12.630,00	- 12.630,00	- 12.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302201 Herstellung Urnengrabfeld

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

55302301 Herstellung Erdrasengräber

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

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302301 Herstellung Erdrasengräber

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

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

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

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

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

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 590,50	- 3.470,00	- 3.470,00	- 3.470,00	- 3.470,00	- 3.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 590,50	- 3.470,00	- 3.470,00	- 3.470,00	- 3.470,00	- 3.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 590,50	- 3.470,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 690,52	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 690,52	- 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)	- 690,52	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Gemeindezentrum:

57321701 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.518,00	21.900,00				
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A						
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B						
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** ab 2023 neues Konto 411300	19.518,00	21.900,00				
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** bisher Konto 411130						
E7 Sonstige laufende Erträge	399.932,23	229.980,00	29.780,00			
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	399.932,23	229.980,00	29.780,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.631.702,68	1.426.070,00	1.317.470,00	1.303.620,00	1.325.410,00	1.342.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	944.421,76	800.950,00	936.290,00	964.960,00	983.100,00	997.070,00
543100 Gewerbesteuerumlage	26.204,76	50.170,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
544120 Finanzausgleichsumlage	17.706,00					
544210 Kreisumlage ** Kreisumlage 2023 = 42,25%	453.634,00	382.450,00	447.970,00	462.520,00	471.730,00	478.820,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 22.325,00	- 27.250,00				
544230 Verbandsgemeindeumlage ** VG-Umlage 2023 = 41,00% (Vorjahr 43,70%)	469.202,00	395.580,00	434.720,00	448.840,00	457.770,00	464.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230.274,05					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	294,20					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	229.979,85					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.174.695,81	800.950,00	936.290,00	964.960,00	983.100,00	997.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	457.006,87	625.120,00	381.180,00	338.660,00	342.310,00	345.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	457.006,87	625.120,00	381.180,00	338.660,00	342.310,00	345.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>457.006,87</u>	<u>625.120,00</u>	<u>381.180,00</u>	<u>338.660,00</u>	<u>342.310,00</u>	<u>345.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.412,42	395.140,00	351.400,00	338.660,00	342.310,00	345.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 85.412,42</u>	<u>395.140,00</u>	<u>351.400,00</u>	<u>338.660,00</u>	<u>342.310,00</u>	<u>345.130,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 85.412,42	395.140,00	351.400,00	338.660,00	342.310,00	345.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

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

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

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

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

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

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

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

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

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

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

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

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

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

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

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2023

27 Mittelbrunn

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

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

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

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

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

27 Mittelbrunn

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

27 Mittelbrunn

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2018

10.03.2021

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

12:01:37

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	7.535.393,97	7.856.901,70	1. Eigenkapital	2.160.346,67	3.210.590,75
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	111.832,34	118.904,68	1.1. Kapitalrücklage	3.210.590,75	3.251.899,14
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	468,00	1.791,00	1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	111.364,34	117.113,68	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.050.244,08	- 41.308,39
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	3.009.392,38	3.232.504,14
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		132.363,31
1.2. Sachanlagen	7.423.561,63	7.737.997,02	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.969.043,09	3.058.760,42
1.2.1. Wald, Forsten	6.539,01	6.644,73	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.011.839,76	2.056.547,79
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	303.387,02	305.385,27	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	957.203,33	1.002.212,63
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.136.156,45	4.308.173,48	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.736.388,05	2.851.976,63	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
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 2018Zweijahressicht
zum 31.12.201810.03.2021
12:01:37

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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

Schuldenübersicht

27 Mittelbrunn

2022

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

Schuldenübersicht

27 Mittelbrunn

2022

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

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2022
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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