

Ortsgemeinde
Bruchmühlbach-Miesau

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2 0 2 3 / 2 0 2 4

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	6
2	Haushaltsvermerke	9
3	Vorbericht	10
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	39
6	Stellenplan	49
7	Anlagen	55
7.1	Investitionsübersicht	56
7.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	60
7.3	Übersicht Finanzspitze	61
7.4	Übersicht Teilhaushalte	62
7.5	Bilanz	64
8	Produkthaushaltsbuch	67
9	Darstellung der Haushaltsansätze	172

Inhaltsverzeichnis

Produkthaushaltsbuch 2023 / 2024

nach Produktnummern

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien und Personalvertretung	68
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	71
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!	73
1143	Bauhof	76
1146	Zentrales Versicherungsmanagement	79
1162	Zahlungsabwicklung	81
1190	Recht	83
3651	Kindertagesstätte Bruchmühlbach	85
3652	Kindertagesstätte Buchholz	89
3653	Kindertagesstätte Miesau	93
3654	Kindertagesstätte Vogelbach	97
3655	Förderung anderer Träger (prot. Kindertagesstätte Miesau)	101
3656	Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau)	103
3661	Haus der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz)	107
3662	Spielplätze	110
4240	Sportstätten	112
4241	Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung)	115
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	117
5310	Elektrizitätsversorgung	119
5320	Gasversorgung	121
5360	Versorgung IT und TK-Infrastruktur	123
5410	Gemeindestraßen	125
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	130
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	132
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen: Campingplatz Hasenhübel	134
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	137
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	141
5551	Kommunale Forstwirtschaft	143
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	146
5733	Vereinshaus Miesau	151
5734	Bürgerhaus Buchholz	154
5735	Dorfgemeinschaftshaus Vogelbach	156
5736	Dorfgemeinschaftshaus Elschbach	159
5737	Freizeit- und WC-Anlagen, Märkte u.ä.	161
5739	Wohn- und Geschäftsgrundstück Kaiserstraße 56	165
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	167
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	170

alphabetisch

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1143	Bauhof	76
5734	Bürgerhaus Buchholz	154
5736	Dorfgemeinschaftshaus Elschbach	159
5735	Dorfgemeinschaftshaus Vogelbach	156
5310	Elektrizitätsversorgung	119
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	146
3655	Förderung anderer Träger (prot. Kindertagesstätte Miesau)	101
5737	Freizeit- und WC-Anlagen, Märkte u.ä.	161
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	137
5320	Gasversorgung	121
5410	Gemeindestraßen	125
3661	Haus der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz)	107
3651	Kindertagesstätte Bruchmühlbach	85
3652	Kindertagesstätte Buchholz	89
3653	Kindertagesstätte Miesau	93
3656	Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau)	103
3654	Kindertagesstätte Vogelbach	97
5551	Kommunale Forstwirtschaft	143
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	130
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	141
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	132
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	117
1190	Recht	83
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	170
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen: Campingplatz Hasenhübel	134
3662	Spielplätze	110
4240	Sportstätten und Bäder	112
4241	Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung)	115
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	167
5733	Vereinshaus Miesau	151
5360	Versorgung IT und TK-Infrastruktur	123
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien und Personalvertretung	68
5739	Wohn- und Geschäftsgrundstück Kaiserstraße 56	165
1162	Zahlungsabwicklung	81
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	71
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!	73

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau für das Haushaltsjahr 2023 / 2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	15.538.022,00 €	16.179.992,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.507.921,00 €	17.281.829,00 €
das Jahresergebnis	-969.899,00 €	-1.101.837,00 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436.701,00 €	-594.839,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470.780,00 €	327.220,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.866.325,00 €	300.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.545,00 €	27.220,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	832.246,00 €	567.619,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
Zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
Verzinsten Kredite auf	355.545,00 €	0,00 €
Zusammen auf	355.545,00 €	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)

	2023	2024
	0,00 €	0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 wird festgesetzt auf

2023	2024
11.950.000,00 €	12.950.000,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

	2023	2024
Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Sondervermögen Elektrizitätswerkes der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau:	0,00 €	0,00 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450 v.H.
Grundsteuer B	489 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GvBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.11.2019 (GVBl. S. 338)

	2023	2024
Beitragssatz zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen je m ² beitragspflichtiger	0,10 €	0,10 €
Beitragssatz zum Bau und zur Unterhaltung der Wirtschaftswege je ha land- bzw. forstwirtschaftlich genutzter Fläche	15,00 €	15,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12.2021	8.970.208,84 €
31.12.2022	8.142.682,84 €
31.12.2023	7.172.783,84 €
31.12.2024	6.070.946,84 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen und Wertgrenzen nach §§ 98 und 100 GemO

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000,- EURO überschritten sind.

Ein erheblicher Fehlbetrag bzw. eine wesentliche Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Fehlbetrages i.S.d. §§ 98 Abs. 2 Nr. 1 und 2 / 100 Abs. 1 S. 1 GemO und § 98 Abs. 2 Nr. 3 liegt vor, wenn im

		2023	2024
Ergebnishaushalt (§ 2 Abs. 1 Ziff. 19 und 22 GemHVO) die Gesamtaufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Zins- und Finanztätigkeit (Wertgrenze für §§ 98 Abs. 2 Nr. 1/ 100 Abs. 1 S. 1 und § 98 Abs. 2 Nr. 3) um	1%	165.079,21 €	172.818,29 €
oder			
im Finanzhaushalt (§ 3 Abs. 1 Ziff. 17 und 20 GemHVO) die Gesamtauszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Zins- und Finanztätigkeit (Wertgrenze für §§ 98 Abs. 2 Nr. 2 / 100 Abs. 1 S. 1) um.....	1%	151.869,53 €	159.901,29 €
oder			
im Finanzhaushalt (§ 3 Abs. 1 Ziff. 42 und 46 GemHVO) die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einschließlich Tilgungszahlungen von Krediten (Wertgrenze für § 100 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 für Investitionsauszahlungen) um.....	2,5%	80.138,08 €	18.465,45 €

überschritten sind.

§ 10 Altersteilzeit

Die Möglichkeit zur Bewilligung von Alterszeit für Beschäftigte besteht im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen.

§ 11 Leistungszahlungen

Die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Beschäftigte erfolgt in Höhe der tariflichen Verpflichtung.

Bruchmühlbach-Miesau,

Ortsbürgermeister
Rüdiger Franz



2. Haushaltsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 1 (Produktbereich 1-5) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit durch Zweckbindungsvermerk, § 15 Abs. 1 S.3 GemHVO). Dies gilt für die Ein- und Auszahlungen entsprechend (§ 15 Abs. 4 GemHVO).

Der Deckungsvermerk gilt für folgende Buchungsstellen:

Lfd. Nr.	Gebende Buchungsstelle		Empfangende Buchungsstelle	
1	5530 - 432200	Grabnutzungsentgelte	5530 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen
2	5551 - 441100	Erträge aus Verkäufen (Holz)	5551 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen
3	3651 - 442490	Personalkostenerstattungen	3651 - 502210	Vergütungen (Kita Bruchmühlbach)
4	3652 - 442490	Personalkostenerstattungen	3652 - 502210	Vergütungen (Kita Buchholz)
5	3653 - 442490	Personalkostenerstattungen	3653 - 502210	Vergütungen (Kita Miesau)
6	3654 - 442490	Personalkostenerstattungen	3654 - 502210	Vergütungen (Kita Vogelbach)
7	3656 - 442490	Personalkostenerstattungen	3656 - 502210	Vergütungen (Kita Bruchmühlbach Neubau)
<i>PRODUKTÜBERGREIFEND</i>				
8	Kto: 462700	Versicherungserstattungen	Kto: 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
			Kto: 523300	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
			Kto: 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung



3. VORBERICHT

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.



Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
 - 1.4. Sonderrechnung Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - 2.3. Haushaltsausgleich
3. Investitionstätigkeit
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 4.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Statistische Daten



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2018	483.291,11 €
4. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	1.344.876,41 €
3. Haushaltsvorjahr (Ansatz inkl Nachtrag)	2020	-731.209,00 €
2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-416.656,09 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz inkl. Nachtrag)	2022	-827.526,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-969.899,00 €
Zwischensumme		-1.117.122,57 €
1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-1.101.837,00 €
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.077.511,00 €
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-993.430,00 €
Summe		-4.289.900,57 €

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2018	831.644,96 €	495.967,94 €	335.677,02 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	1.783.705,27 €	584.558,14 €	1.199.147,13 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	1.191.534,37 €	381.597,80 €	809.936,57 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	1.661.477,02 €	405.074,86 €	1.256.402,16 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	916.372,00 €	475.004,00 €	441.368,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 436.701,00 €	339.198,00 €	- 775.899,00 €
7	Summe 1- 6				3.266.631,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-594.839,00 €	438.618,00 €	-1.033.457,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-632.030,00 €	463.868,00 €	-1.095.898,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-556.598,00 €	365.077,00 €	-921.675,00 €
11	Summe				215.601,88



1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahres- ergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
	Eigenkapital zum 31.12. des 4. HH-Vorjahres	2019	1.344.876,41	10.118.073,93
+	Jahresergebnis des 3. HH-Vorjahres (Ansatz)	2020	-731.209,00	9.386.864,93
+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	-416.656,09	8.970.208,84
+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-827.526,00	8.142.682,84
+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-969.899,00	7.172.783,84
+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Ansatz)	2024	-1.101.837,00	6.070.946,84
+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-1.077.511,00	4.993.435,84
+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-993.430,00	4.000.005,84

1.4 Sonderrechnung Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Das Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege stellt einen Sonderhaushalt im Rahmen des gesamten kommunalen Haushaltes dar, der in jedem Jahr gesondert abzurechnen und auszugleichen ist. Die Finanzierung der Aufgaben darf nicht durch allgemeine Haushaltsmittel gesichert werden, sondern hat ausschließlich durch zweckbestimmte Beiträge und entsprechende Zuschüsse/Zuwendungen zu erfolgen. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse oder -fehlbeträge dürfen nicht im allgemeinen Haushalt belassen werden, sondern sind einer „Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich“ (Sonderposten) zuzuführen bzw. zu belasten.

Der Stand der Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2021 stellt sich wie folgt dar:
Im Planungszeitraum ist das Produkt im Ergebnishaushalt ausgeglichen.

SONDERABSCHLUSS

Produkt 5559 "Land- und Forstwirtschaftswege" Haushaltsjahr 2021 (vorläufig)

Aufwendungen		Erträge	
Kto Bezeichnung	Betrag	Kto Bezeichnung	Betrag
525430 Kostenerstattung an Gemeinden	1.635,17 €	414590 Zuweisung sonstiger privater Bereich	5.000,00 €
525590 Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich	0,00 €	415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.521,41 €
539900 Abschreibungen Interne Leistungs- beziehungen	35.440,79 € 26.808,00 €	432300 Feldwegebeiträge	18.409,56 €
		437100 Auflösung Sonderposten	26.920,41 €
		441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00 €
		442590 Kostenerstattung sonstigen privaten Bereich	102,26 €
Gesamtsumme:	63.883,96 €	Gesamtsumme:	59.153,64 €

Jahresfehlbetrag 2021 (vorläufig) - 4.730,32 €
--



Die Sonderrücklage für den Wirtschaftswegebau (Sonderposten für den Gebührenaussgleich) hat sich wie folgt entwickelt:

Stand zum 31.12.2020 (vorläufig)	41.196,57 €
- Jahresfehlbetrag 2021	- 4.730,32 €

Stand zum 31.12.2021 (vorläufig)	36.466,25 €
---	--------------------

2. Haushaltsjahr 2023 / 2024

2.1. Rahmenbedingungen (Auszüge aus dem Haushaltsrundsreiben 2023)

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent – auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinlan-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen.

Dies hat auch die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 22.02.2022 nochmals deutlich gemacht und auf die erhöhten Nivelierungssätze ab dem Jahr 2023 hingewiesen. Ferner heißt es, dass durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zukünftig nicht mehr vertretbar sein wird, ohne größtmögliche Kraftanstrengungen einen unausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Entwicklung der Steuereinnahmen

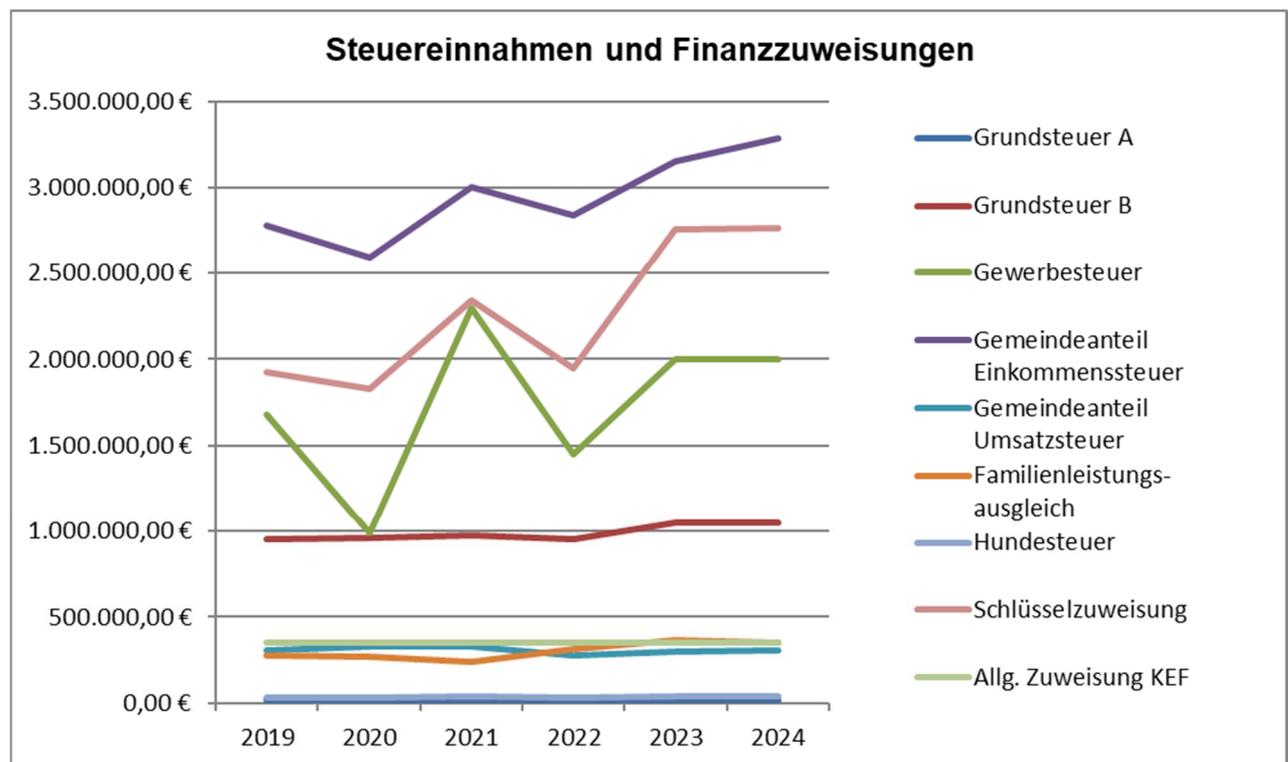
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. Bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit Wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



Örtliche Bezugnahme

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen

	Ergebnis vorläufig 2019	Ergebnis vorläufig 2020	Ergebnis vorläufig 2021	Ansatz inkl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	16.558,69 €	19.046,62 €	16.828,94 €	16.200,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €
Grundsteuer B	954.729,40 €	958.535,01 €	972.347,96 €	956.000,00 €	1.049.300,00 €	1.049.300,00 €
Gewerbsteuer	1.680.589,09 €	988.405,37 €	2.294.315,26 €	1.450.000,00 €	1.997.400,00 €	1.997.400,00 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.778.627,65 €	2.593.238,81 €	3.002.673,31 €	2.838.200,00 €	3.150.294,00 €	3.285.727,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	304.550,06 €	325.909,33 €	326.926,92 €	278.500,00 €	296.301,00 €	308.721,00 €
Familienleistungs- ausgleich	273.078,83 €	270.051,70 €	239.966,07 €	310.600,00 €	366.553,00 €	351.832,00 €
Hundesteuer	33.300,06 €	33.702,00 €	36.030,00 €	34.000,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €
Schlüsselzuweisung	1.926.395,00 €	1.828.314,00 €	2.340.002,00 €	1.949.300,00 €	2.757.082,00 €	2.765.000,00 €
Gewerbsteuer- kom pensations- zahlungen	0,00 €	443.808,00 €	53.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allg. Zuweisung KEF	349.483,00 €	349.483,00 €	349.483,00 €	349.500,00 €	349.500,00 €	349.500,00 €
Sum me	8.317.311,78 €	7.810.493,84 €	9.632.433,46 €	8.182.300,00 €	10.018.930,00 €	10.159.980,00 €





Entwicklung der Umlagen

Bei der Haushaltsplanung 2023 / 2024 wurden folgende Umlagesätze zu Grunde gelegt:

Gewebesteuerumlage:

Der Gesamtvervielfältiger bleibt in 2023 und 2024 unverändert bei 35 %.

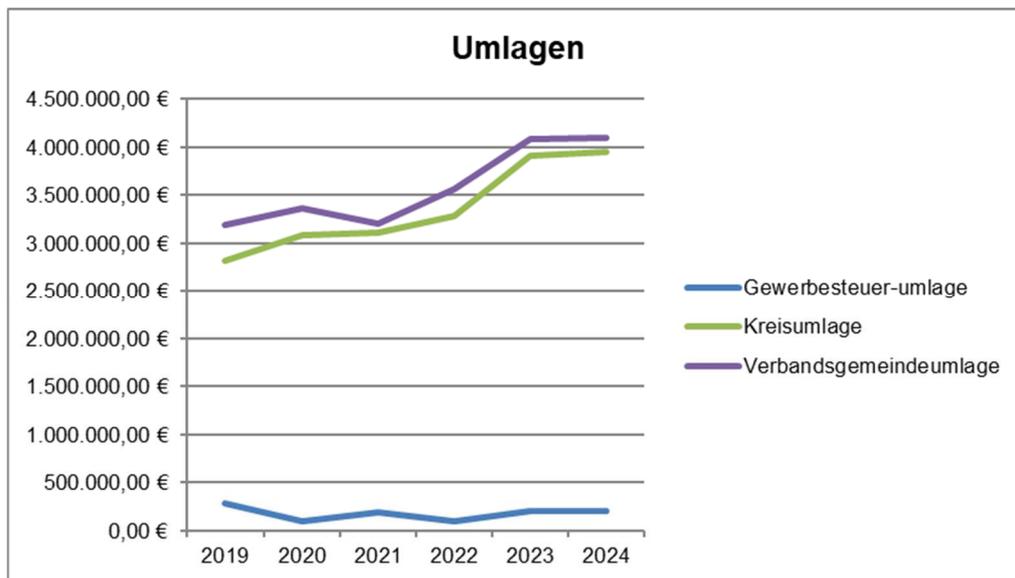
Kreisumlage:

Die Kreisumlage für das Jahr 2023 und 2024 mit 42,25 % geplant.

Verbandsgemeindeumlage:

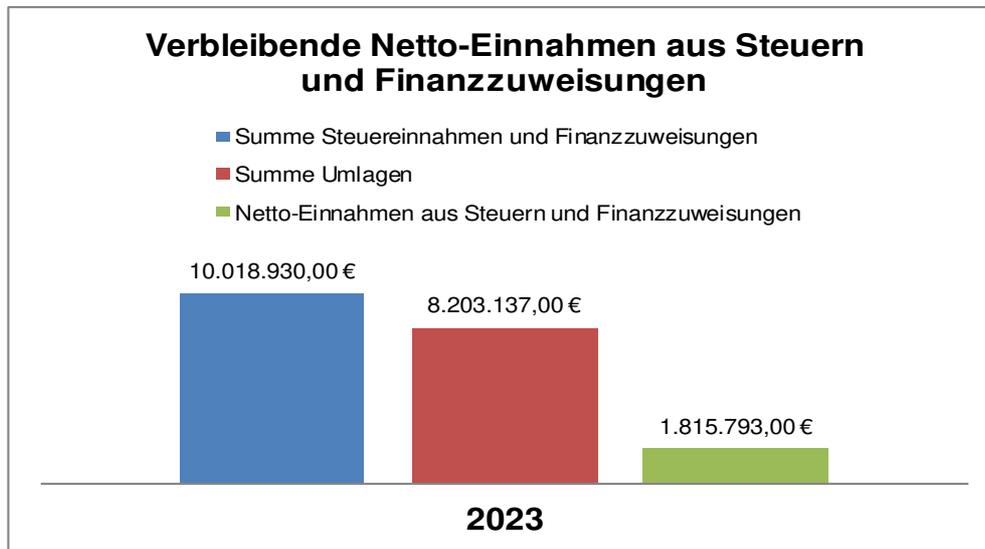
Lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wurde die Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2023 von 46 % auf 44 % gesenkt.

	Ergebnis vorläufig 2019	Ergebnis vorläufig 2020	Ergebnis vorläufig 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gewerbsteuer- umlage	279.109,47 €	100.095,14 €	188.850,80 €	102.000,00 €	205.830,00 €	206.000,00 €
Kreisumlage	2.817.923,00 €	3.086.526,00 €	3.112.808,00 €	3.279.950,00 €	3.917.307,00 €	3.950.000,00 €
Verbandsgemeinde umlage	3.196.393,00 €	3.360.478,00 €	3.200.000,00 €	3.571.050,00 €	4.080.000,00 €	4.100.000,00 €
Summe	6.293.425,47 €	6.547.099,14 €	6.501.658,80 €	6.953.000,00 €	8.203.137,00 €	8.256.000,00 €

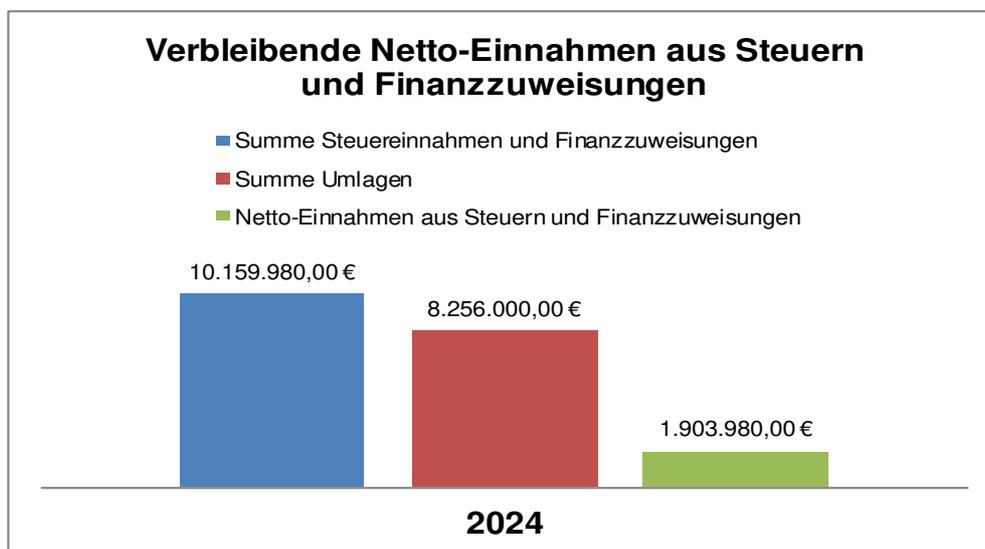




Für das Haushaltsjahr 2023 verbleiben nach Abzug der Umlagen (VG-Umlage, Kreisumlage, etc.) Einnahmen aus Steuern und Finanzaufweisungen in Höhe von 1.815.793,00 EURO, was einem Anteil von 18,12 % entspricht.



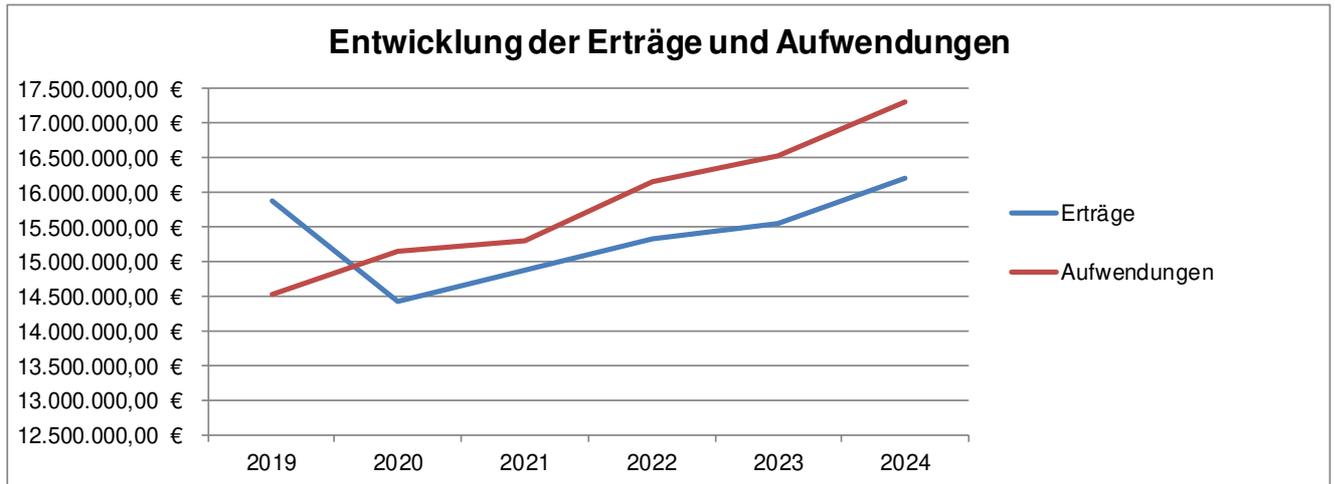
Für das Haushaltsjahr 2024 verbleiben nach Abzug der Umlagen (VG-Umlage, Kreisumlage, etc.) Einnahmen aus Steuern und Finanzaufweisungen in Höhe von 1.903.980,00 EURO, was einem Anteil von 18,74 % entspricht.



2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Durch die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung fällt die Einzeldarstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes ab dem Jahr 2019 weg. Die Posten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes werden in einer gemeinsamen Darstellung zusammengefasst. An den Ergebnishaushalt knüpft zukünftig der Saldo des Finanzhaushaltes an und stellt nur noch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Einzelnen dar.

Der Ergebnishaushalt weist Erträge und Aufwendungen periodengerecht aus und gibt damit Auskunft über das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch einer Kommune. Das Ergebnis aus Aufwand und Ertrag soll Auskunft darüber geben, ob die Kommune leistungsfähig ist und ob sie ihre Aufgaben mit den vorhandenen Mitteln erfüllen kann.



Hinweis: Ab dem Haushaltsjahr 2019 handelt es sich um Plandaten, da bislang nur das Haushaltsjahr 2018 festgestellt wurde.



Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	E1	5.682.500,00	5.363.500,00	5.541.200,00	5.883.500,00	6.912.348,00	7.045.480,00
Zuwendungen allg. Umlagen	E2	5.526.412,00	5.473.255,00	5.748.192,00	5.444.616,00	6.772.764,00	7.388.256,00
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	E4	557.426,00	553.417,00	600.730,00	596.202,00	631.058,00	640.476,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	E5	299.403,00	302.403,00	324.100,00	376.267,00	381.780,00	411.100,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	E6	731.715,00	770.215,00	361.585,00	356.585,00	195.930,00	177.130,00
Sonstige laufende Erträge	E7	3.048.386,00	1.938.310,00	2.278.006,00	2.649.070,00	638.442,00	511.850,00
Zins- und sonstige Finanzerträge	E17	10.100,00	10.100,00	7.160,00	7.160,00	5.700,00	5.700,00
Summe Erträge		15.855.942,00	14.411.200,00	14.860.973,00	15.313.400,00	15.538.022,00	16.179.992,00
Personal- und Versorgungsaufwendungen	E9	3.819.515,00	3.868.725,00	4.117.890,00	4.178.015,00	4.611.070,00	5.350.690,00
Aufwendung Sach- und Dienstleistungen	E10	1.950.960,00	2.208.260,00	1.737.270,00	1.829.970,00	1.734.200,00	1.633.500,00
Abschreibungen	E11	1.187.838,00	1.175.980,00	1.265.037,00	1.243.694,00	1.265.978,00	1.250.225,00
Zuwendungen, Umlagen	E12	6.608.100,00	6.691.100,00	6.917.700,00	7.057.100,00	8.336.237,00	8.389.100,00
Sonstige laufende Aufwendungen	E14	702.444,59	667.171,00	882.937,09	1.630.582,00	452.000,00	404.150,00
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	E18	242.208,00	231.173,00	106.795,00	101.565,00	108.436,00	254.164,00
Summe Aufwendungen		14.511.065,59	14.842.409,00	15.027.629,09	16.040.926,00	16.507.921,00	17.281.829,00
Ordentliches Ergebnis	E20	1.344.876,41	-431.209,00	-166.656,09	-727.526,00	-969.899,00	-1.101.837,00
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	-300.000,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	E23	1.344.876,41	-731.209,00	-416.656,09	-827.526,00	-969.899,00	-1.101.837,00

Erläuterungen zu einzelnen Positionen bei wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr:

Steuern und ähnliche Abgaben

Mit Schreiben vom 12. Januar 2022 vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz sind die kommunalen Gebietskörperschaften ab sofort gehalten, für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden. Um diesen Nachforderungen nachzugehen, wurde gemäß der Berechnung lt. Anlage 1 des oben genannten Schreibens, der Hebesatz der Grundsteuer B auf 489 % erhöht (dadurch ergibt sich Mehrertrag von 83.700 €). Insgesamt ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 93.000 €. Ebenso sind die Ansätze der Gewerbesteuer, die aufgrund der Durchschnittswerte der letzten drei Jahre angesetzt werden, höher als im Vorjahr. Auch aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer ergeben sich Mehreinnahmen im Vergleich zum Ansatz von 2022.

Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige

Durch die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) fallen die Schlüsselzuweisungen (Schlüsselzuweisungen A + B und Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte) im Jahr 2023 um rd. 807.000 € höher aus als im Vorjahr.



Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land und von Gemeinden handelt es sich um Personalkostenzuschüsse vom Land (44,7 %) und Kreis (40 %). Analog zu den Personalkosten erhöhen sich diese Positionen dementsprechend.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der neu kalkulierten Friedhofsgebühren wurden die Entgelte entsprechend angepasst. Die Ansätze im Jahr 2022 wurden schätzungsweise geplant und weichen aus diesem Grund ab. Aufgrund von neuen Kontozuordnungen und damit verbundenen Bereichsabgrenzungen, werden die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten ab dem Jahr 2023 unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ und nicht mehr unter der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ geführt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus Verkäufen handelt es sich um die Erträge aus Holzverkäufen, die aufgrund vom Vorjahreswert höher geplant wurden. Ebenfalls aufgrund von neuer Kontozuordnung werden die Mietnebenkosten ab dem Jahr 2023 unter dieser Position auf dem Konto „Mietnebenkosten“ geplant und nicht mehr auf dem Konto „Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich“ unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlage“. Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetz wurden die Ansätze für die Beteiligung an Essenkosten im Jahr 2022 höher geplant. Die höheren Ansätze in 2022 wurden nicht in Anspruch genommen und dementsprechend die Ansätze im Jahr 2023 angepasst. Dementsprechend wurden auch die Aufwendungen für die Essenkosten angepasst. Der höhere Ansatz im Jahr 2024 ist auf die neue Kindertagesstätte zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlage

Im Jahr 2022 wurden die Konzessionsabgaben auf dem Konto „Kostenerstattung, Kostenumlagen von Eigenbetrieben“ geplant, ab dem Jahr 2023 werden diese auf dem Konto „Konzessionsabgaben“ unter der Position der sonstigen laufenden Erträge berücksichtigt. Die Kostenerstattung vom Bund werden in Zukunft auf das Konto „Kostenerstattung und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen“ gebucht. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse vom Jobcenter für Arbeitnehmer. Die Verringerung des Ansatz 2023 zum Ansatz 2022 resultiert aus einmaligen Kostenerstattungen für Projekte in den Kindertagesstätten in den Vorjahren. Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich zum einem um die Rückforderung vom Bauhofleistungen von der Verbandsgemeinde und den anderen Ortsgemeinden und zum anderen auf Abrechnung von Kindergartenkindern von anderen Gemeinden. Der höhere Ansatz in 2023 ist auf eine Förderung für die Dorferneuerung zurückzuführen. Der Planansatz 2022 auf dem Konto „Kostenerstattung, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich“ wird ab dem Jahr 2023 auf dem Konto „Mietnebenkosten“ (unter „Privatrechtliche Leistungsentgelte“) und dem Konto „Kostenerstattungen, Kostenumlage vom übrigen Bereich“ geplant. Auf diesem Konto werden hauptsächlich die Kostenanforderungen für eine Grababräumung berücksichtigt. Die Differenz dieser beiden Konten zu dem Planansatz aus 2022 ergibt sich aus einer eingeplanten einmaligen Zahlung im Jahr 2022.

Sonstige laufende Erträge

Gemäß VV zu § 14 GemHVO sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken bei unausgeglichenem Haushalt grundsätzlich zur Reduzierung des laufenden Defizits zu verwenden. Aufgrund dieser VV wurde der Verkaufserlös aus dem Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet „Pfuhläcker-Zwerchfeld“ auf das Ertrags- / Einzahlungskonto „Ertrag / Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken“ unter der Position sonstige laufende Erträge / Einzahlungen und der Verlust aus dem Abgang der Grundstücke auf das Aufwandskonto „Verlust aus dem Abgang von Vorräten“ unter der Position „sonstige laufende Aufwendungen“ geplant. Die Differenz zwischen den Planansätzen auf dem Konto „Konzessionsabgaben“ ist auf die neue Kontozuordnung zurückzuführen (siehe Kostenerstattung und Kostenumlage).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufgrund der laufenden Tarifverhandlungen und der daraus resultierenden voraussichtlichen Tarifierhöhung ist mit höheren Personalaufwendungen zu rechnen. Der Stellenplanentwurf wurde nach Vorgaben des Ortsbürgermeisters auf der Grundlage des derzeitigen Personal-Istbestands und den bisher genehmigten Personalschlüsseln für die Kindertagesstätten erstellt. Die Stellenzahl erhöht sich von 2022 auf 2023 um 12,02 Stellen auf insgesamt 82,05 Stellen und von 2023 auf 2024 nochmal um 1,404 Stellen auf dann 83,454 Stellen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der Energiekrise wurden die Heiz- und Stromkosten höher angesetzt.

In den Jahren 2023 und 2024 wurden auf dem Konto „Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen“ Ansätze für folgende größere Unterhaltungen eingeplant:



Bauhof: Erneuerung Grube

Kita Bruchmühlbach: Erneuerung Heizung und Anpassungsarbeiten im Außenbereich

Kita Buchholz: Putzenerneuerung

Kita Miesau: Bodenerneuerung

Kita Vogelbach: Feuchteschäden

Sportstätten: Brandschutzmaßnahme (aufgrund von Lieferschwierigkeiten von Material konnte die Maßnahme nicht abgeschlossen werden)

Friedhof: Feldumgestaltung Miesau, Erneuerung Wege zu Gräbern, Toilettensanierung Leichenhalle Vogelbach

DGH Vogelbach und Elschbach: Erneuerung Theke

Der höhere Ansatz auf dem Konto „Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude“ ist auf die geplante Fremdvergabe der Reinigungsleistungen in der neuen Kindertagesstätte Bruchmühlbach zurückzuführen. Aufgrund von Vorjahreswerten wurde der Ansatz für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens auf dem Produkt Gemeindestraßen um 25.000 € reduziert, jedoch wurde zusätzlich ein Ansatz für die Erneuerung der Aufzugstüren am Bahnhof auf diesem Konto eingeplant.

Für die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde zur Straßenunterhaltung wurde aufgrund von Vorjahreswerte 50.000,00 € weniger eingeplant. Da der Vertrag zur Erstattung der Kosten des Waldwarmfreibades an die anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden gekündigt wurde, wurde hierfür kein Ansatz mehr berücksichtigt. Die Nebenkosten und die Reinigung für das Sportheim werden ab dem Jahr 2023 auf dem Konto „Kostenerstattung an übrigen Bereich“ und nicht mehr auf dem Konto „Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich“ geplant.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Planansatz auf dem Konto „Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich“ wird künftig auf den Konten „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden“ (Beteiligung prot. Kindertagesstätte Miesau) und Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich geplant. Aufgrund von höheren Personalkostenzuschüssen und höheren Sachkostenbeteiligung wurde der Ansatz für die prot. Kindertagesstätte Miesau um 30.000,00 € erhöht.

Trotz Verringerung der Verbandsgemeindeumlage um 2 %, haben sich die Landkreis- und Verbandsgemeindeumlage, aufgrund einer höheren Bemessungsgrundlage hinsichtlich Schlüsselzuweisungen A, Stationierungszuweisungen und Steuerkraftzahlen, deutlich erhöht. Ebenso hat sich die Gewerbesteuerumlage aufgrund höher geplanter Gewerbesteuererinnahmen erhöht.

Sonstige laufende Aufwendungen

Auf dem Konto „Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen“ wurden im Jahr 2023 zusätzlich die Kosten für das Gaskonzessionsverfahren in Höhe von 30.000 € und vorsorglich 15.000 € für einen eventuellen Rechtsstreit angesetzt. Außerdem werden unter dieser Position die Verluste aus dem Abgang von Vorräten eingeplant.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die Teilnahme der Verbandsgemeinde an dem Zinssicherungsschirm reicht nicht aus, um den Liquiditätskredit vollständig abzudecken. Aufgrund der gestiegenen Zinssätze wurden die Zinsaufwendung höher geplant.

Der Finanzhaushalt weist sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen periodenunabhängig aus und stellt darüber hinaus die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dar. Weiterhin gibt der Finanzhaushalt Aufschluss darüber, ob der Kommune ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren:



Bezeichnung	Pos	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		€	€	€	€	€	€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F23	1.783.701,51	1.191.534,37	1.661.477,02	916.372,00	-436.701,00	-594.839,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F33	-880.266,62	506.537,14	-341.846,30	-2.896.538,00	-395.545,00	27.220,00
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	F34	903.434,89	1.698.071,51	1.319.630,72	-1.980.166,00	-832.246,00	-567.619,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	F37	-584.558,14	765.141,47	-405.074,86	1.330.494,00	16.347,00	-438.618,00
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	F38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	F39	-319.280,75	-2.467.276,97	-922.662,55	649.672,00	815.899,00	1.006.237,00
Saldo durchlaufende Gelder	F41	404,00	4.063,99	8.106,69	0,00	0,00	0,00
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	F42	-903.434,89	-1.698.071,51	-1.319.630,72	1.980.166,00	832.246,00	567.619,00

Im Vergleich zu den Plandaten hat sich das Finanzergebnis wie folgt verbessert / verschlechtert:

Plan 2019:	1.199.381,00 €	→ Abweichung:	- 295.942,35 €
Plan 2020:	-4.040.365,00 €	→ Abweichung:	5.738.436,51 €
Plan 2021:	385.022,00 €	→ Abweichung:	- 934.608,72 €

Die große Abweichung im Jahr 2020 ist hauptsächlich auf die Differenz zwischen Planansatz und Istergebnis im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten zurückzuführen. Hier liegt eine Abweichung in Höhe von -4.799.903,42 € vor. Außerdem wurden eingeplante Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen nicht in Anspruch genommen. Hier liegt eine Abweichung in Höhe von -1.262.652,60 € vor.

Die große Abweichung im Jahr 2021 ist sowohl auf Abweichungen im Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeiten in Höhe von 404.635,87 € zurückzuführen, als auch aus einer Differenz im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -324.793,30 €.

2.3. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 (1) GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

In der Planung ist der Haushaltsplan 2023 / 2024 nicht ausgeglichen.



Der Haushaltsplan ist trotz Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B und Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen (u.a. Verzicht auf Rückkauf von Grundstücken) im Haushaltsplan 2023 / 2024 im Ergebnis nicht ausgeglichen und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht nicht aus, die planmäßigen Tilgungen zu decken.

Gemäß VV zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung ebenfalls abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt. Hinsichtlich den Übersichten unter Punkt 1.1 und Punkt 1.2 ergibt sich auch unter Berücksichtigung der Vorjahre kein Haushaltsausgleich. Jedoch verfügt die Gemeinde auch nach Berücksichtigung des Jahresfehlbetrags über ein positives Eigenkapital.

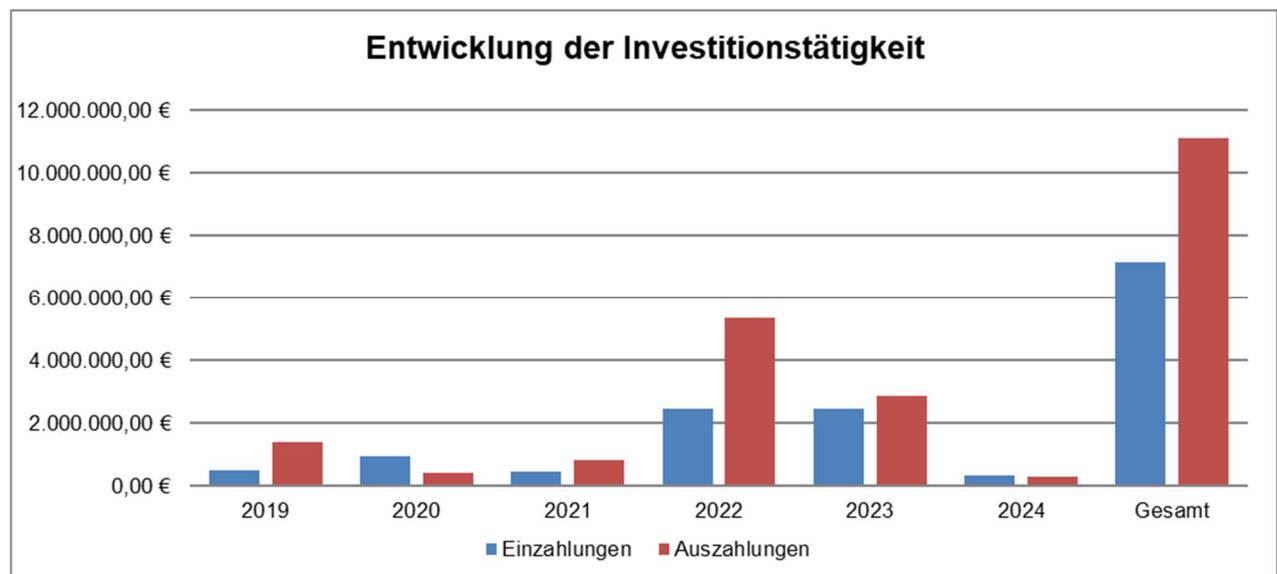
Mit Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Deshalb sind die kommunalen Gebietskörperschaften ab sofort gehalten, für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden. Um diesen Nachforderungen nachzugehen wurde gemäß der Berechnung lt. Anlage 1 des oben genannten Schreibens der Hebesatz der Grundsteuer B auf 489 % erhöht (Berechnung hierzu siehe Seite 173)

3. Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Einzahlungen	495.707,99 €	931.933,72 €	463.881,57 €	2.460.755,00 €	2.470.780,00 €	327.220,00 €	7.150.278,28 €
Auszahlungen	1.375.974,61 €	425.396,58 €	805.727,87 €	5.357.293,00 €	2.866.325,00 €	300.000,00 €	11.130.717,06 €



Wesentliche Maßnahmen in den Jahren 2023 und 2024

- Kindergartenneubau in Bruchmühlbach
- Straßenbau und Erschließung „Industriegebiet am Güterbahnhof“
- Überführung der Fabrikstraße über die Gleise der DB
- Sanierung Ärztehaus

Für die Fortführung einiger Maßnahmen werden zum Teil bereits genehmigte Ein- und Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen. Diese sind nachfolgend gesondert aufgeführt, da diese in den Kreditbedarf für das Jahr 2023 entsprechend einfließen.

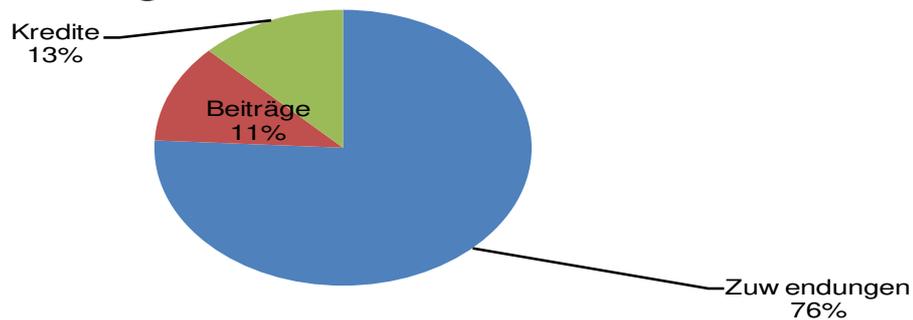


Hinweis: es werden die verfügbaren Reste zum 31.12.22 übertragen

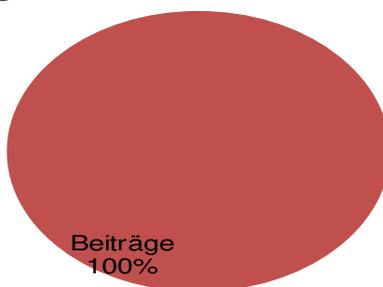
Produkt	Maßnahme	verfügbare Reste 2022 (Stand 13.12.22)	Übertrag ins HHJ 2023	
1142 Liegenschaftsmanagement	133 Erwerb von Grundstücken	14.737,06 €	14.737,00 €	
	264 Beweidungsprojekt "Pfuhläcker-Zwerchfeld"	9.113,00 €	nicht mehr übertragbar	
	271 Neubauegebiet Erstattung Erschließungskosten	901.676,40 €	675.650,00 €	
	Neubauegebiet (Grunderwerb und Erschließungskosten)	197.229,40 €	197.229,00 €	
	274 Ökoflächen	100.000,00 €	- €	
294 Grunderwerb Umlegungsverfahren Güterbahnhof	131.805,01 €	131.805,00 €		
1143 Bauhof	288 Elektronische Arbeitszeiterfassung	3.715,00 €	3.715,00 €	
3651 Kita Bruchmühlbach	281 Stühle	2.529,00 €	2.529,00 €	
	287 Be- und Entlüftungsanlage	80.000,00 €	nein	
	Be- und Entlüftungsanlage	100.000,00 €	nein	
	288 Elektronische Arbeitszeiterfassung	3.715,00 €	3.715,00 €	
295 Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.200,00 €	2.200,00 €		
3652 Kita Buchholz	287 Be- und Entlüftungsanlage	80.000,00 €	nein	
	Be- und Entlüftungsanlage	100.000,00 €	nein	
	288 Elektronische Arbeitszeiterfassung	3.715,00 €	3.715,00 €	
3653 Kita Miesau	165 Geschäftsausstattung über 1.000 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
	237 Energetische Sanierung Kita Miesau	- €	nein	
	237 Energetische Sanierung Kita Miesau	90.273,79 €	nein	
	287 Be- und Entlüftungsanlage	80.000,00 €	nein	
	Be- und Entlüftungsanlage	100.000,00 €	nein	
	288 Elektronische Arbeitszeiterfassung	3.715,00 €	3.715,00 €	
	292 Spielgeräte	3.000,00 €	3.000,00 €	
3654 Kita Vogelbach	166 Geschäftsausstattung über 1.000 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
	272 Türwächter	800,00 €	nicht mehr übertragbar	
	276 Einbauschränk	4.000,00 €	4.000,00 €	
	282 Laptop	901,00 €	nicht mehr übertragbar	
	287 Be- und Entlüftungsanlage	80.000,00 €	nein	
	Be- und Entlüftungsanlage	100.000,00 €	nein	
	288 Elektronische Arbeitszeiterfassung	3.715,00 €	3.715,00 €	
	293 Kinderküchenzeile	3.000,00 €	3.000,00 €	
3656 Kita Bruchmühlbach	265 Kita Bruchmühlbach Neubau	2.917.222,17 €	2.917.222,00 €	
	265 Investitionszuwendungen vom Land	765.000,00 €	765.000,00 €	
	265 Investitionszuwendungen von Gemeinden	285.750,00 €	285.750,00 €	
	288 Elektronische Arbeitszeiterfassung	3.715,00 €	3.715,00 €	
3661 Haus der offenen Tür	288 Elektronische Arbeitszeiterfassung	3.715,00 €	nein	
3662 Spielplätze	157 Spielgeräte für Spielplätze	29.660,00 €	29.660,00 €	
5360 Versorgung IT und TK-Infrastruktur	267 Breitbandausbau	70.000,00 €	nicht mehr übertragbar	
5410 Gemeindestraßen	224 Erschließung Gewerbegebiet Froschpfuhl	9.961,00 €	nicht mehr übertragbar	
	275 Straßenbau "Industriegebiet am Güterbahnhof"	883.890,00 €	883.890,00 €	
	Straßenbau "Industriegebiet am Güterbahnhof"	1.594.620,00 €	1.594.620,00 €	
	283 Errichtung Ladesäule für Elektromobilität	55.204,00 €	30.000,00 €	
	289 Erschließung "Industriegebiet am Güterbahnhof"	793.315,00 €	793.315,00 €	
	Erschließung "Industriegebiet am Güterbahnhof"	1.433.355,00 €	1.433.355,00 €	
	297 Überführung der Fabrikstraße über die Gleise der DB	300.000,00 €	300.000,00 €	
	<u>Ausbauprogramm 2018 - 2022</u>			
	257 Investitionskostenanteil Kanalsanierung	100.562,70 €	20.000,00 €	
	259 Ausbau Eichenhübel	848.375,42 €	848.375,00 €	
	260 Ausbau Mühlstraße	127.124,10 €	nein	
	261 Ausbau St. Wendeler Str.	120.000,00 €	nein	
	262 Ausbau Im Junkersgarten	196.000,00 €	nein	
5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	296 Urnenwand Friedhof Miesau	10.590,60 €	10.590,00 €	
5551 Kommunale	277 Grunderwerb für Ersatztaufforstung	80.000,00 €	nein	
5733 Vereinshaus Miesau	278 Schließanlage	2.500,00 €	2.500,00 €	
5739 Wohn- und Geschäftsgrundstück Kaiserstraße 56	246 Sanierung Arztthaus	700.000,00 €	700.000,00 €	
Summe Einnahmen		3.949.631,40 €	3.403.605,00 €	
Summe Ausgaben		9.590.968,25 €	8.277.312,00 €	
Differenz		- 5.641.336,85 €	- 4.873.707,00 €	



Finanzierung der Maßnahmen für das Jahr 2023



Finanzierung der Maßnahmen für das Jahr 2024





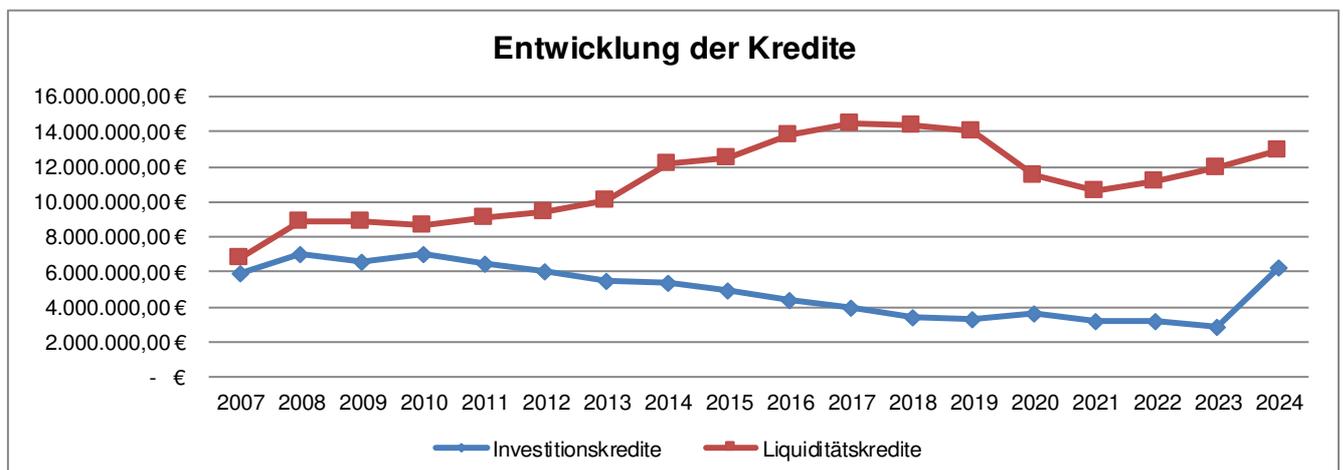
4. Entwicklung der Kredite

4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		€	€
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.805.948,44	2.903.762,44
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	11.169.906,43	11.904.338,43
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	13.975.854,87	14.808.100,87

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.903.762,44	6.252.112,44
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	11.904.338,43	12.910.575,43
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	14.808.100,87	19.162.687,87

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen kommt nur bei vollständiger Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigungen zustande. Bei Nichtinanspruchnahme der Auszahlungsermächtigungen verringert sich der Stand dementsprechend.





4.2. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 folgende Kreditaufnahmen notwendig:

Haushaltsjahr	2019 vorl. Ergebnis €	2020 vorl. Ergebnis €	2021 vorl. Ergebnis €	2022 vorl. Ergebnis €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €
vorhandene Investitionskredite (zum 01.01.)	3.428.104,07	3.320.852,05	3.601.046,61	3.203.612,54	2.805.948,44	2.903.762,44
Aufnahme Investitionskredite *	325.957,50	651.538,00	0,00	0,00	437.012,00	3.786.968,00
- Tilgung	433.209,52	371.343,44	397.434,07	397.664,10	339.198,00	438.618,00
vorhandene Investitionskredite (zum 31.12.)	3.320.852,05	3.601.046,61	3.203.612,54	2.805.948,44	2.903.762,44	6.252.112,44
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	183.394,08	115.485,08	90.998,48	65.422,76	108.436,00	254.164,00

(nur
Darlehenszinsen)

* Erläuterung zur geplanten Investitionskreditaufnahme 2023

Finanzierungsbedarf zum 31.12.2022
+ Investitionsplanung 2023 lt. vorliegendem Haushahaltplan 2023 / 2024
= Aufnahme Investitionskredite

2023

81.467,00 €
355.545,00 €
437.012,00 €

* Erläuterung zur geplanten Investitionskreditaufnahme 2024

Haushaltsermächtigungen (Aufnahme von Höhe der Inanspruchnahme abhängig)
+ Investitionsplanung 2024 lt. vorliegendem Haushahaltplan 2023 / 2024
= Aufnahme Investitionskredite

2024

3.786.968,00 €
0,00 €
3.786.968,00 €

In dieser Aufstellung ist die Darlehensaufnahme für das Jahr 2022 in Höhe von 81.467,00 € enthalten. Im Haushaltsplan wurden Zinsen und Tilgungen hierfür berücksichtigt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Jahr 2023 beläuft sich auf -395.545,00 €. Dieser Saldo stellt Grundsätzlich den Kreditbedarf dar, jedoch sind hier Auszahlungen für unfertige Erzeugnisse (d.h. Grunderwerb Industriegebiet Güterbahnhof) in Höhe von 40.000,00 € enthalten, die im Umlaufvermögen geführt werden und über Liquiditätskredite vorfinanziert werden. Somit ergibt sich ein Kreditbedarf für 2023 in Höhe von 355.545,00 €. Zur Abdeckung der Annuität wurden die Grundsteuer B von 450 % auf 489 % erhöht. Die übertragenen Haushaltsermächtigungen in Höhe von rd. 4.870.000,00 € sind ebenfalls in dieser Aufstellung berücksichtigt. Nur bei vollständiger Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen erhöht sich der Bestand der Investitionskredite dementsprechend. Aufgrund der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 existiert noch eine gültige Kreditermächtigung in Höhe von 4.664.521,00 €. Nach Abzug der Ein- und Auszahlungen des Vorratsvermögens (Ein- und Auszahlungen für das Neubaugebiet und Güterbahnhof) ist diese ausreichend für den Kreditbedarf aus Haushaltsermächtigungen. Vorsorglich wurden hierfür Tilgungen und Zinsen ab dem Jahr 2024 im Haushaltsplan eingeplant. Die Ein- und Auszahlungen des Vorratsvermögens (unfertige / fertige Erzeugnisse) werden nicht über Investitionskredite finanziert, sondern über Liquiditätskredite.

Da sich im Jahr 2024 ein Überschuss beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ergibt, ist in diesem Jahr kein Kreditbedarf erforderlich.



4.3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kommunaler Entschuldungsfonds

Die finanzielle Belastung der Kommune zeigt sich insbesondere durch die Zunahme der Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken hat die Ortsgemeinde am 14.06.2012 einen Konsolidierungsvertrag (hierzu liegen zwei Änderungsverträge vor) zur Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz geschlossen.

Ziel des Vertrages ist es, das Liquiditätskreditvolumen mit Stand 31. Dezember 2009 in Höhe von rd. 10 Mio. EURO um rd. 7,8 Mio. EURO zu reduzieren.

Die jährlichen dafür aufzubringenden Tilgungsleistungen in Höhe von 524.224,00 EURO werden zu je 1/3 (174.741,00 EURO) vom Land Rheinland-Pfalz, der kommunalen Solidargemeinschaft im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und durch die Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau aufgebracht.

5. Stellenplan

Allgemeine Hinweise:

Der Stellenplanentwurf wurde nach Vorgaben des Ortsbürgermeisters erstellt.

Die Personalkostenhochrechnung basiert auf dem derzeitigen Personal-Istbestand bzw. auf den vom Kreisjugendamt bewilligten Personalstellenschlüsseln bis zum 31.08.2023.

Die Berechnung der Ansätze für die Personalaufwendungen berücksichtigt die Forderungen der Arbeitnehmervertreter in den anstehenden Tarifverhandlungen (Tarifvertrag endet am 31.12.2022). Es wurde vorsorglich für 2023 eine Erhöhung von 8 % und für 2024 eine Erhöhung von 3 % berücksichtigt.

Die Stellenzahl erhöht sich von 2022 auf 2023 um 12,02 Stellen auf insgesamt **82,05 Stellen** und von 2023 auf 2024 nochmal um 1,404 Stellen auf dann **83,454 Stellen**.

Die Änderungen der Stellenanzahl bei den verschiedenen Produkten sind insbesondere bedingt durch:

1143 Bauhof

Die Stellenzahl bleibt in 2023 u. 2024 unverändert bei 9,077 Stellen. Aufgrund der Übernahme weiterer Aufgaben des Bauhofes und Reduzierung von Stellenanteilen bei 3 Mitarbeitern konnte ein weiterer Mitarbeiter dauerhaft eingestellt werden. Eine Höhergruppierung nach E 6 TVöD ist vorgesehen in Verbindung mit der Bestellung eines neuen stellvertretenden Vorarbeiters und entsprechender Übertragung hochwertiger Arbeiten.

3651 Kita Bruchmühlbach

Die Stellenzahl erhöht sich in 2023 um 0,986 Stellen und verringert sich in 2024 um 0,096 Stellen aufgrund von bedarfsbedingten Arbeitszeitänderungen von Teilzeitkräften u. a. für die stellvertr. Kita-Leitung, bewilligtem Personalmehrbedarf und Ausweisung von 2 Springerstellen (2 x 0,5).

3651 Kita Buchholz

Die Stellenzahl erhöht sich in 2023 um 1,893 Stellen und verringert sich in 2024 um 0,25 Stellen aufgrund bedarfsbedingten Arbeitszeitänderungen von Teilzeitbeschäftigten, Sozialraumbudget (0,25), Einstellung Berufspraktikant (1,0) und der Ausweisung einer Springerstelle (0,5).

3653 Kita Miesau

Die Stellenzahl erhöht sich in 2023 um 0,65 Stellen und verringert sich in 2024 um 2,25 Stellen aufgrund bedarfsbedingten Arbeitszeitänderungen von Teilzeitbeschäftigten, Einstellung Berufspraktikant (0,5) und dem Wechsel von Mitarbeitern in die Ruhephase der Altersteilzeit.

3654 Kita Vogelbach

Die Stellenzahl erhöht sich in 2023 (2024 unverändert) um 3,492 Stellen aufgrund bedarfsbedingten Arbeitszeitänderungen, zwei neuen Teilzeitausbildungsstellen anstelle der bisherigen Vollzeit-Berufspraktikantenstellen (2 x 0,5) sowie einer Springerstelle (0,75).



3656 Kita-Neubau Bruchmühlbach

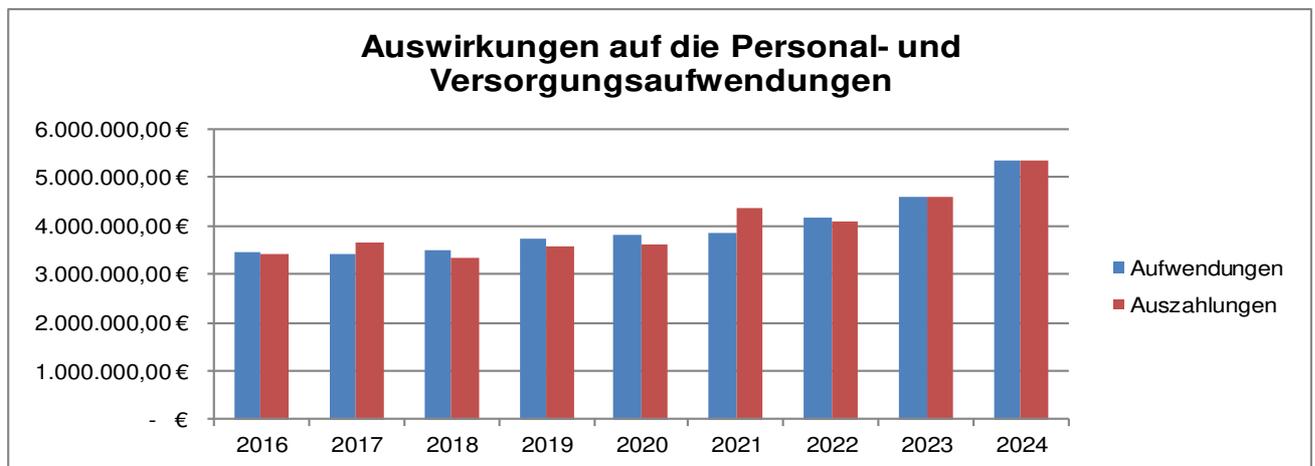
Die Stellenzahl erhöht sich in 2023 um 5 Stellen und 2024 um weitere 4 Stellen. Vorsorglich wurde neben der Leitungsstelle (S 15 mit 1,0 bereits im Stellenplan 2022) in 2023 die Stelle für die stellvertr. Kita-Leitung (S 13) und 4 weitere Erzieherstellen ausgewiesen. Es ist vorgesehen, die Leitung frühzeitig vor Eröffnung der neuen Kita (voraussichtlich Herbst 2023) zu besetzen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann nicht sicher vorausgesagt werden, wann genau die Inbetriebnahme erfolgen wird; ebenso nicht, ob dann Kita-Gruppen in der Kita Bruchmühlbach bzw. in der Kita Miesau wegfallen werden und welche Stellenschlüssel dann für beide Kitas maßgebend sein werden. Diesbezügliche Veränderungen beim Personalbestand müssen dann in einem Nachtragsstellenplan ausgewiesen werden.

Es ist davon auszugehen, dass die Kita ab dem Kita-Jahr 2024 ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot bereithalten muss. Im Stellenplan 2024 wurden daher 4 weitere Erzieherstellen ausgewiesen.

Hinweis zu den Kitas:

Die Stellenschlüssel wurden bisher für jede Kindertagesstätte jährlich nach bestimmten Kriterien (Betreuungsangebot, -zeiten und -bedarf der Einrichtung) vom Kreisjugendamt individuell festgelegt. Für nur vorübergehend anerkannten Personalmehrbedarf wurden Arbeitsverträge teilweise befristet, um auf Änderungen der Stellenbewilligung reagieren zu können. Mit Inkrafttreten des neuen Kita-Zukunftsgesetzes am 1.7.2021 erfolgt eine Neuberechnung der zuschussfähigen Stellenschlüssel nach neuen landeseinheitlichen Bemessungskriterien. Die fiktiven Berechnungen der Kita-Leitungen wurden im Stellenplanentwurf berücksichtigt. Die endgültigen Festsetzungen sind abzuwarten. Die Bezuschussung der bewilligten Stellen hängt von der Belegungsquote am 31. Mai jeden Jahres ab.

Bei den Teilhaushalten **3661 Jugendtreff, 4240 Sportstätten, 5512 Campingplatz, 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen, 5733 Vereinshaus Miesau, 5735 DGH Vogelbach und 5736 DGH Elschbach** bleiben die Stellenzahlen unverändert.

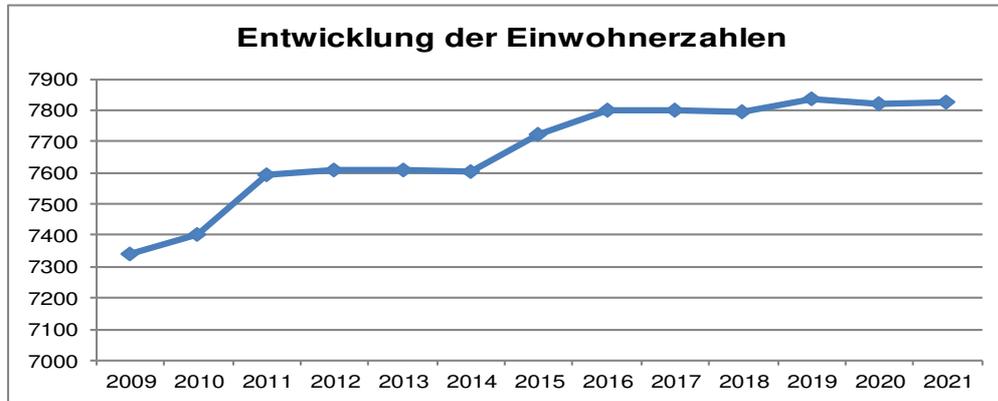




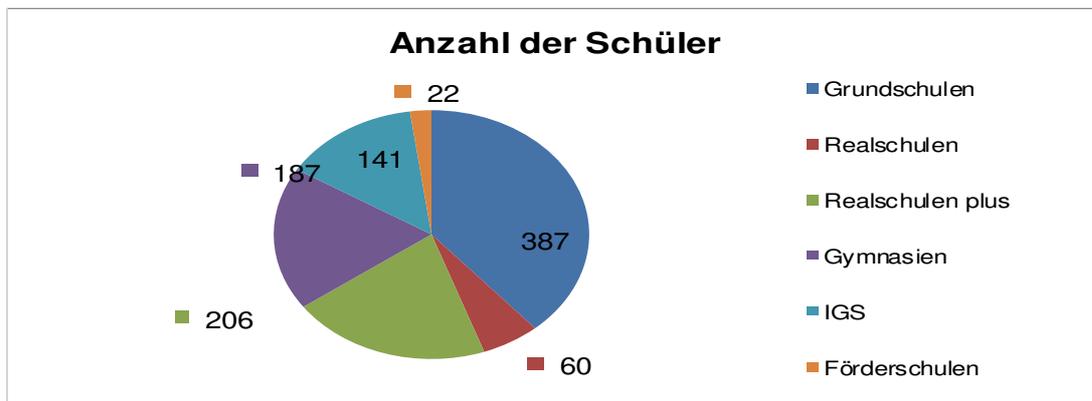
6. Statistische Daten

Bevölkerungsstand zum 31.12.2021

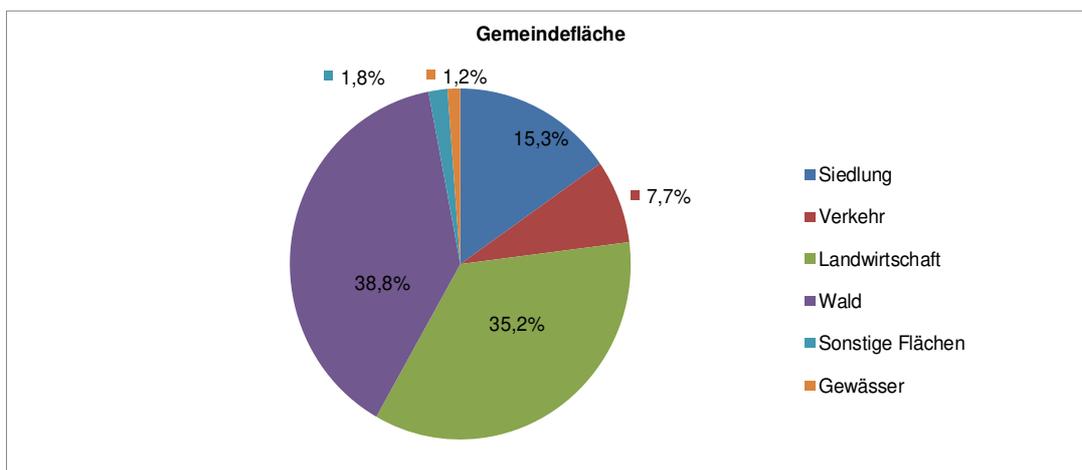
Insgesamt:	7.826
davon Männer:	3.846
davon Frauen:	3.980



Schülerinnen und Schüler nach Schularten (2020/2021)



Gesamtfläche des Gemeindegebietes zum 31.12.2021





4. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.889.088,46	5.883.500,00	6.912.348,00	7.045.480,00	7.227.474,00	7.367.636,00
	401100 Grundsteuer A	16.828,94	16.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	401200 Grundsteuer B	972.347,96	956.000,00	1.049.300,00	1.049.300,00	1.049.300,00	1.049.300,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	1.416.419,00	1.200.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00
	401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	1.106.975,07	450.000,00	946.200,00	946.200,00	946.200,00	946.200,00
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 229.078,81	- 200.000,00	- 359.800,00	- 359.800,00	- 359.800,00	- 359.800,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.002.673,31	2.838.200,00	3.150.294,00	3.285.727,00	3.435.881,00	3.561.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.926,92	278.500,00	296.301,00	308.721,00	318.480,00	324.690,00
	403300 Hundesteuer	36.030,00	34.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	405210 Familienleistungsausgleich	239.966,07	310.600,00	366.553,00	351.832,00	373.913,00	382.746,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.025.717,39	5.444.616,00	6.772.764,00	7.388.256,00	7.395.829,00	7.396.003,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.340.002,00	1.949.300,00				
	411110 Schlüsselzuweisungen A			1.604.666,00	1.605.000,00	1.610.000,00	1.615.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B			501.601,00	505.000,00	510.000,00	515.000,00
	411300 Zuweisungen für Stationsierungsgemeinden und Zentrale Orte			650.815,00	655.000,00	660.000,00	665.000,00
	413001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land "Gewerbesteuerkompensationszahlungen"	53.860,00					
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	349.483,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.828,70					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.478.611,50	1.421.200,00	1.749.750,00	2.070.860,00	2.070.860,00	2.070.860,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Hygienemaßnahmen)	4.000,00					
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	5.164,01	1.570,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.490.450,84	1.482.000,00	1.645.900,00	1.933.250,00	1.933.250,00	1.933.250,00
	414431 Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Ferienbetreuung		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	256.317,34	240.146,00	256.382,00	255.496,00	248.069,00	233.243,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
	426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (für Eingliederungsleistungen)						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.202,02	596.202,00	631.058,00	640.476,00	628.235,00	612.760,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Elternbeiträge für Kindertagesstätten)			10.320,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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
	432200 Entgelte für das Bestattungswesen	36.384,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	18.409,56	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	509.558,46	449.399,00	494.635,00	493.329,00	482.138,00	467.312,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwege)		3.293,00				
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	29.430,00	24.310,00	32.153,00	31.277,00	30.227,00	29.578,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.941,01	376.267,00	381.780,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	28.991,22	10.300,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
	441200 Mieten und Pachten	182.903,78	183.867,00	196.880,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00
	441201 Mietnebenkosten			24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	441210 Vermietung von Abstellplätzen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441300 Elternbeiträge für Kindertagesstätten	8.664,00	19.700,00				
	441400 Beteiligung Essenskosten	62.328,26	151.000,00	98.200,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
	441410 Beteiligung am Frühstücksbuffet	8.232,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.679,05	356.585,00	195.930,00	177.130,00	177.130,00	177.130,00
	442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben		88.000,00				
	442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	114.531,77	137.500,00				
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.915,53	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.637,41	38.800,00	73.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.382,84					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.960,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	46.350,60	73.705,00				
	442591 Kostenerstattung Müllgebühren		400,00				
	442592 Kostenerstattungen Strom	- 659,10	13.000,00				
	442593 Kostenerstattung v. sonst. priv. Bereich - Ferienbetreuung	520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich			14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
	442901 Kostenerstattungen Müllgebühren			400,00	400,00	400,00	400,00
	442902 Kostenerstattungen Strom			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.058.384,67	2.649.070,00	638.442,00	511.850,00	278.100,00	278.100,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.110,01		58.022,00			
	461500 Erlöse aus der Veräußerung von fertigen Erzeugnissen (Grundstücke)	750.576,00	2.467.420,00	305.320,00	233.750,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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
	462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	4.295,00	250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	462500 Konzessionsabgaben	253.475,70	175.000,00	267.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	37.657,47					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	270,49					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		6.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.130.012,60	15.306.240,00	15.532.322,00	16.174.292,00	16.117.868,00	16.242.729,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.860.301,14	4.178.015,00	4.611.070,00	5.350.690,00	5.349.690,00	5.349.690,00
	501100 Bürgermeister	29.628,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	501200 Beigeordnete	8.456,24	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.804,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
	502210 Vergütungen	2.883.751,45	3.122.300,00	3.409.410,00	3.942.150,00	3.942.150,00	3.942.150,00
	502220 Leistungszulagen	50.981,59	51.900,00	61.610,00	107.310,00	107.310,00	107.310,00
	502910 Vergütungen Sonstige	15.842,47	15.300,00	32.700,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	222.868,01	242.940,00	266.160,00	308.280,00	308.280,00	308.280,00
	503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige	1.099,74	1.380,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	612.115,60	651.630,00	741.550,00	857.690,00	857.690,00	857.690,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	3.828,39	4.370,00	7.850,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	1.546,26	2.310,00	2.110,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8.355,39	10.285,00	9.630,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.024,00	15.300,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.422,46	1.829.970,00	1.734.200,00	1.633.500,00	1.559.720,00	1.559.220,00
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	50.955,74	92.000,00	125.000,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
	522120 Wasser/Abwasser	43.650,93	80.230,00	48.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	522130 Strom	79.952,57	134.300,00	198.600,00	205.100,00	209.570,00	209.570,00
	522140 Abfall	36.184,14	36.500,00	42.350,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	353.820,81	551.560,00	519.000,00	356.000,00	271.000,00	271.000,00
	523110 Vorhaltung Material für Dritte	5.731,52	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523111 Abfallbeseitigung Dritter (Beseitigung wilder Müll)		5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523112 Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung Baumkataster			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.473,12	56.400,00	68.200,00	94.200,00	94.700,00	94.700,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34.968,49	116.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	57.733,27	50.000,00	68.500,00	68.500,00	70.000,00	70.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.929,68	8.000,00	10.250,00	11.750,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50.994,78	59.800,00	58.200,00	59.850,00	61.850,00	61.850,00
	523810 Küchenausstattung bis 1.000 €	830,45	6.000,00	6.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524200 Essenskosten (auch für Frühstücksbuffet)	45.805,63	113.000,00	66.200,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
	524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial u.a.	19.883,23	47.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.274,36	12.200,00	17.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	524901 Sonstige Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Förderung vom Land)	4.355,19					
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekt: Kita im Sozialraum	28.046,26	5.000,00				
	524921 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekt: Sprach-Kitas: weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist	4.366,11					
	524930 Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen - Ferienbetreuung	774,15	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	100.400,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	7.561,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.940,70	297.500,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	525431 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Grabaushub/Bauhof						
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	12.054,37	15.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	525900 Kostenerstattungen an übrigen Bereich			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	735,85	2.880,00	3.850,00	3.850,00	6.350,00	6.350,00
E11	Abschreibungen	1.295.492,06	1.243.694,00	1.265.978,00	1.250.225,00	1.200.214,00	1.161.265,00
	539900 Sonstige Abschreibung	1.295.492,06	1.243.694,00	1.265.978,00	1.250.225,00	1.200.214,00	1.161.265,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.574.941,99	7.057.100,00	8.336.237,00	8.389.100,00	8.449.100,00	8.509.100,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	72.519,55	97.000,00				
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke an übrige Bereiche			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	188.850,80	102.000,00	205.830,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	3.112.808,00	3.279.950,00	3.917.307,00	3.950.000,00	3.960.000,00	3.970.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	3.200.000,00	3.571.050,00	4.080.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00	4.200.000,00
	544900 Allgemeine Umlagen Sonstige	763,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	239.996,19	1.630.582,00	452.000,00	404.150,00	373.781,00	394.585,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.162,34	12.000,00	16.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	561210 Fortbildungsmaßnahmen mit Landesförderung	2.400,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	871,14	4.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.610,55	17.200,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.963,38	1.550,00	5.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	562400 Datenverarbeitung	4.951,26	6.220,00	9.420,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	44.086,98	160.000,00	164.500,00	119.500,00	119.500,00	139.500,00
	562591 Planungs- und Entwicklungskosten	20.279,39	20.000,00				
	562900 Sprachfördermaßnahmen	1.548,68	11.390,00				
	562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)	15.520,26	26.100,00	36.250,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	563100 Büromaterial	2.000,27	3.150,00	3.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.726,49	1.850,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563300 Porto und Versandkosten	168,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.324,54	6.950,00	6.550,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.462,52	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.449,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	564100 Versicherungsbeiträge	94.341,73	108.280,00	114.290,00	114.955,00	115.760,00	116.565,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	523,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		640.040,00	3.970,00			
	565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	13.588,77					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			800,00	800,00	801,00	800,00
	565800 Verluste aus dem Abgang von Vorräten (Grundstücke)		574.252,00	40.720,00	31.175,00		
	567100 Gewerbesteuer	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	567200 Körperschaftsteuer		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	568100 Grundsteuer	7.615,58	11.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	569200 Verfügungsmittel	986,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Repräsentationen	1.495,06	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.077.153,84	15.939.361,00	16.399.485,00	17.027.665,00	16.932.505,00	16.973.860,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.052.858,76	- 633.121,00	- 867.163,00	- 853.373,00	- 814.637,00	- 731.131,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.198,00	7.160,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		460,00				
	479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.198,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	90.998,48	101.565,00	108.436,00	254.164,00	268.574,00	267.999,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		16.800,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		15.000,00	2.800,00	145.000,00	170.000,00	180.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	25.253,88	21.335,00	17.819,00	14.737,00	11.716,00	8.711,00
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	54.938,60	44.130,00	33.317,00	24.927,00	17.358,00	9.788,00
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	10.806,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 88.800,48	- 94.405,00	- 102.736,00	- 248.464,00	- 262.874,00	- 262.299,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.964.058,28	- 727.526,00	- 969.899,00	- 1.101.837,00	- 1.077.511,00	- 993.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 20.289,90	- 100.000,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.943.768,38</u>	<u>- 827.526,00</u>	<u>- 969.899,00</u>	<u>- 1.101.837,00</u>	<u>- 1.077.511,00</u>	<u>- 993.430,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.661.477,02	916.372,00	- 436.701,00	- 594.839,00	- 632.030,00	- 556.598,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.408,72	2.090.755,00	2.143.560,00			
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		320.000,00	160.110,00			
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land		1.842.205,00	1.639.200,00			
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		- 74.250,00	344.250,00			
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	41.373,42					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.035,30	2.800,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	418.472,85	370.000,00	327.220,00	327.220,00	327.220,00	327.220,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	364.546,85	325.000,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	53.926,00	45.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00					
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.881,57	2.460.755,00	2.470.780,00	327.220,00	327.220,00	327.220,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00		70.000,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			70.000,00			
	784450 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.500,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	761.632,61	4.906.293,00	2.756.325,00	300.000,00	600.000,00	200.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.314,56	39.113,00	10.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	52.835,78	64.405,00	5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	693.482,27	4.802.775,00	2.741.325,00	300.000,00	600.000,00	200.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	42.595,26	451.000,00	40.000,00			
	788200 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	42.595,26	451.000,00	40.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.727,87	5.357.293,00	2.866.325,00	300.000,00	600.000,00	200.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 341.846,30	- 2.896.538,00	- 395.545,00	27.220,00	- 272.780,00	127.220,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.319.630,72</u>	<u>- 1.980.166,00</u>	<u>- 832.246,00</u>	<u>- 567.619,00</u>	<u>- 904.810,00</u>	<u>- 429.378,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.805.498,00	355.545,00		272.780,00	
	692521 mittelfristige (1-5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)		1.805.498,00	355.545,00		272.780,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	405.074,86	475.004,00	339.198,00	438.618,00	463.868,00	365.077,00
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	405.074,86	475.004,00	339.198,00	438.618,00	463.868,00	365.077,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 405.074,86	1.330.494,00	16.347,00	- 438.618,00	- 191.088,00	- 365.077,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.106,69					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 922.662,55	649.672,00	815.899,00	1.006.237,00	1.095.898,00	794.455,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.319.630,72</u>	<u>1.980.166,00</u>	<u>832.246,00</u>	<u>567.619,00</u>	<u>904.810,00</u>	<u>429.378,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.106,69					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 1.311.524,03</u>	<u>1.980.166,00</u>	<u>832.246,00</u>	<u>567.619,00</u>	<u>904.810,00</u>	<u>429.378,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.256.402,16	441.368,00	- 775.899,00	- 1.033.457,00	- 1.095.898,00	- 921.675,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						



5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

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	3.282.372,39	3.145.816,00	3.666.182,00	4.273.756,00	4.266.329,00	4.251.503,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.828,70					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.478.611,50	1.421.200,00	1.749.750,00	2.070.860,00	2.070.860,00	2.070.860,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Hygienemaßnahmen)	4.000,00					
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	5.164,01	1.570,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.490.450,84	1.482.000,00	1.645.900,00	1.933.250,00	1.933.250,00	1.933.250,00
	414431 Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Ferienbetreuung		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	256.317,34	240.146,00	256.382,00	255.496,00	248.069,00	233.243,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
	426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (für Eingliederungsleistungen)						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.202,02	596.202,00	631.058,00	640.476,00	628.235,00	612.760,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Elternbeiträge für Kindertagesstätten)			10.320,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
	432200 Entgelte für das Bestattungswesen	36.384,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	18.409,56	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	509.558,46	449.399,00	494.635,00	493.329,00	482.138,00	467.312,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwege)		3.293,00				
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	29.430,00	24.310,00	32.153,00	31.277,00	30.227,00	29.578,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.941,01	376.267,00	381.780,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	28.991,22	10.300,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
	441200 Mieten und Pachten	182.903,78	183.867,00	196.880,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00
	441201 Mietnebenkosten			24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	441210 Vermietung von Abstellplätzen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441300 Elternbeiträge für Kindertagesstätten	8.664,00	19.700,00				
	441400 Beteiligung Essenskosten	62.328,26	151.000,00	98.200,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
	441410 Beteiligung am Frühstücksbuffet	8.232,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

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
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.679,05	356.585,00	195.930,00	177.130,00	177.130,00	177.130,00
	442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben		88.000,00				
	442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	114.531,77	137.500,00				
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.915,53	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.637,41	38.800,00	73.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.382,84					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.960,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	46.350,60	73.705,00				
	442591 Kostenerstattung Müllgebühren		400,00				
	442592 Kostenerstattungen Strom	- 659,10	13.000,00				
	442593 Kostenerstattung v. sonst. priv. Bereich - Ferienbetreuung	520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich			14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
	442901 Kostenerstattungen Müllgebühren			400,00	400,00	400,00	400,00
	442902 Kostenerstattungen Strom			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.058.284,67	2.649.070,00	638.442,00	511.850,00	278.100,00	278.100,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.110,01		58.022,00			
	461500 Erlöse aus der Veräußerung von fertigen Erzeugnissen (Grundstücke)	750.576,00	2.467.420,00	305.320,00	233.750,00		
	462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	4.295,00	250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	462500 Konzessionsabgaben	253.475,70	175.000,00	267.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	37.657,47					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	170,49					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		6.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.497.479,14	7.123.940,00	5.513.392,00	6.014.312,00	5.760.894,00	5.730.593,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.860.301,14	4.178.015,00	4.611.070,00	5.350.690,00	5.349.690,00	5.349.690,00
	501100 Bürgermeister	29.628,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	501200 Beigeordnete	8.456,24	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.804,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
	502210 Vergütungen	2.883.751,45	3.122.300,00	3.409.410,00	3.942.150,00	3.942.150,00	3.942.150,00
	502220 Leistungszulagen	50.981,59	51.900,00	61.610,00	107.310,00	107.310,00	107.310,00
	502910 Vergütungen Sonstige	15.842,47	15.300,00	32.700,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	222.868,01	242.940,00	266.160,00	308.280,00	308.280,00	308.280,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

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
	503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige	1.099,74	1.380,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	612.115,60	651.630,00	741.550,00	857.690,00	857.690,00	857.690,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	3.828,39	4.370,00	7.850,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	1.546,26	2.310,00	2.110,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8.355,39	10.285,00	9.630,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.024,00	15.300,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.422,46	1.829.970,00	1.734.200,00	1.633.500,00	1.559.720,00	1.559.220,00
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	50.955,74	92.000,00	125.000,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
	522120 Wasser/Abwasser	43.650,93	80.230,00	48.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	522130 Strom	79.952,57	134.300,00	198.600,00	205.100,00	209.570,00	209.570,00
	522140 Abfall	36.184,14	36.500,00	42.350,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	353.820,81	551.560,00	519.000,00	356.000,00	271.000,00	271.000,00
	523110 Vorhaltung Material für Dritte	5.731,52	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523111 Abfallbeseitigung Dritter (Beseitigung wilder Müll)		5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523112 Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung Baumkataster			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.473,12	56.400,00	68.200,00	94.200,00	94.700,00	94.700,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34.968,49	116.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	57.733,27	50.000,00	68.500,00	68.500,00	70.000,00	70.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.929,68	8.000,00	10.250,00	11.750,00	12.000,00	12.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50.994,78	59.800,00	58.200,00	59.850,00	61.850,00	61.850,00
	523810 Küchenausstattung bis 1.000 €	830,45	6.000,00	6.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524200 Essenskosten (auch für Frühstücksbuffet)	45.805,63	113.000,00	66.200,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
	524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial u.a.	19.883,23	47.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.274,36	12.200,00	17.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	524901 Sonstige Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Förderung vom Land)	4.355,19					
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekt: Kita im Sozialraum	28.046,26	5.000,00				
	524921 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekt: Sprach-Kitas: weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist	4.366,11					
	524930 Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen - Ferienbetreuung	774,15	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

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
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	100.400,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	7.561,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.940,70	297.500,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	525431 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Grabaushub/Bauhof						
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	12.054,37	15.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	525900 Kostenerstattungen an übrigen Bereich			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	735,85	2.880,00	3.850,00	3.850,00	6.350,00	6.350,00
E11	Abschreibungen	1.295.492,06	1.243.694,00	1.265.978,00	1.250.225,00	1.200.214,00	1.161.265,00
	539900 Sonstige Abschreibung	1.295.492,06	1.243.694,00	1.265.978,00	1.250.225,00	1.200.214,00	1.161.265,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.519,55	103.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	72.519,55	97.000,00				
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke an übrige Bereiche			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	237.772,19	1.630.582,00	452.000,00	404.150,00	373.781,00	394.585,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.162,34	12.000,00	16.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	561210 Fortbildungsmaßnahmen mit Landesförderung	2.400,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	871,14	4.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.610,55	17.200,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.963,38	1.550,00	5.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	562400 Datenverarbeitung	4.951,26	6.220,00	9.420,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	44.086,98	160.000,00	164.500,00	119.500,00	119.500,00	139.500,00
	562591 Planungs- und Entwicklungskosten	20.279,39	20.000,00				
	562900 Sprachfördermaßnahmen	1.548,68	11.390,00				
	562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)	15.520,26	26.100,00	36.250,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	563100 Büromaterial	2.000,27	3.150,00	3.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.726,49	1.850,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563300 Porto und Versandkosten	168,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.324,54	6.950,00	6.550,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.462,52	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.449,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	564100 Versicherungsbeiträge	94.341,73	108.280,00	114.290,00	114.955,00	115.760,00	116.565,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

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
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	523,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		640.040,00	3.970,00			
	565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	11.364,77					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			800,00	800,00	801,00	800,00
	565800 Verluste aus dem Abgang von Vorräten (Grundstücke)		574.252,00	40.720,00	31.175,00		
	567100 Gewerbesteuer	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	567200 Körperschaftsteuer		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	568100 Grundsteuer	7.615,58	11.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	569200 Verfügungsmittel	986,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Repräsentationen	1.495,06	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.572.507,40	8.985.861,00	8.195.848,00	8.771.165,00	8.616.005,00	8.597.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.075.028,26	- 1.861.921,00	- 2.682.456,00	- 2.756.853,00	- 2.855.111,00	- 2.866.767,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.075.028,26	- 1.861.921,00	- 2.682.456,00	- 2.756.853,00	- 2.855.111,00	- 2.866.767,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 20.289,90	- 100.000,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.095.318,16</u>	<u>- 1.961.921,00</u>	<u>- 2.682.456,00</u>	<u>- 2.756.853,00</u>	<u>- 2.855.111,00</u>	<u>- 2.866.767,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 779.038,11	- 218.023,00	- 2.149.258,00	- 2.249.855,00	- 2.409.630,00	- 2.429.935,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.408,72	2.090.755,00	2.143.560,00			
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		320.000,00	160.110,00			
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land		1.842.205,00	1.639.200,00			
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		- 74.250,00	344.250,00			
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	41.373,42					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.035,30	2.800,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	418.472,85	370.000,00	327.220,00	327.220,00	327.220,00	327.220,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	364.546,85	325.000,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	53.926,00	45.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereich 1 - 5

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
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.881,57	2.460.755,00	2.470.780,00	327.220,00	327.220,00	327.220,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00		70.000,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			70.000,00			
	784450 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.500,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	761.632,61	4.906.293,00	2.756.325,00	300.000,00	600.000,00	200.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.314,56	39.113,00	10.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	52.835,78	64.405,00	5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	693.482,27	4.802.775,00	2.741.325,00	300.000,00	600.000,00	200.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	42.595,26	451.000,00	40.000,00			
	788200 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	42.595,26	451.000,00	40.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.727,87	5.357.293,00	2.866.325,00	300.000,00	600.000,00	200.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 341.846,30	- 2.896.538,00	- 395.545,00	27.220,00	- 272.780,00	127.220,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.120.884,41</u>	<u>- 3.114.561,00</u>	<u>- 2.544.803,00</u>	<u>- 2.222.635,00</u>	<u>- 2.682.410,00</u>	<u>- 2.302.715,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

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	6.889.088,46	5.883.500,00	6.912.348,00	7.045.480,00	7.227.474,00	7.367.636,00
	401100 Grundsteuer A	16.828,94	16.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	401200 Grundsteuer B	972.347,96	956.000,00	1.049.300,00	1.049.300,00	1.049.300,00	1.049.300,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	1.416.419,00	1.200.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00
	401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	1.106.975,07	450.000,00	946.200,00	946.200,00	946.200,00	946.200,00
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 229.078,81	- 200.000,00	- 359.800,00	- 359.800,00	- 359.800,00	- 359.800,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.002.673,31	2.838.200,00	3.150.294,00	3.285.727,00	3.435.881,00	3.561.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.926,92	278.500,00	296.301,00	308.721,00	318.480,00	324.690,00
	403300 Hundesteuer	36.030,00	34.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	405210 Familienleistungsausgleich	239.966,07	310.600,00	366.553,00	351.832,00	373.913,00	382.746,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.743.345,00	2.298.800,00	3.106.582,00	3.114.500,00	3.129.500,00	3.144.500,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.340.002,00	1.949.300,00				
	411110 Schlüsselzuweisungen A			1.604.666,00	1.605.000,00	1.610.000,00	1.615.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B			501.601,00	505.000,00	510.000,00	515.000,00
	411300 Zuweisungen für Stationsierungsgemeinden und Zentrale Orte			650.815,00	655.000,00	660.000,00	665.000,00
	413001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land "Gewerbesteuerkompensationszahlungen"	53.860,00					
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	349.483,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	100,00					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.632.533,46	8.182.300,00	10.018.930,00	10.159.980,00	10.356.974,00	10.512.136,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.502.422,44	6.953.500,00	8.203.637,00	8.256.500,00	8.316.500,00	8.376.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	188.850,80	102.000,00	205.830,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	3.112.808,00	3.279.950,00	3.917.307,00	3.950.000,00	3.960.000,00	3.970.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	3.200.000,00	3.571.050,00	4.080.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00	4.200.000,00
	544900 Allgemeine Umlagen Sonstige	763,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.224,00					
	565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.224,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.504.646,44	6.953.500,00	8.203.637,00	8.256.500,00	8.316.500,00	8.376.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.127.887,02	1.228.800,00	1.815.293,00	1.903.480,00	2.040.474,00	2.135.636,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.198,00	7.160,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		460,00				
	479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.198,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	90.998,48	101.565,00	108.436,00	254.164,00	268.574,00	267.999,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		16.800,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		15.000,00	2.800,00	145.000,00	170.000,00	180.000,00
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	25.253,88	21.335,00	17.819,00	14.737,00	11.716,00	8.711,00
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	54.938,60	44.130,00	33.317,00	24.927,00	17.358,00	9.788,00
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	10.806,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 88.800,48	- 94.405,00	- 102.736,00	- 248.464,00	- 262.874,00	- 262.299,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.039.086,54	1.134.395,00	1.712.557,00	1.655.016,00	1.777.600,00	1.873.337,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.039.086,54</u>	<u>1.134.395,00</u>	<u>1.712.557,00</u>	<u>1.655.016,00</u>	<u>1.777.600,00</u>	<u>1.873.337,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.440.515,13	1.134.395,00	1.712.557,00	1.655.016,00	1.777.600,00	1.873.337,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
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>2.440.515,13</u>	<u>1.134.395,00</u>	<u>1.712.557,00</u>	<u>1.655.016,00</u>	<u>1.777.600,00</u>	<u>1.873.337,00</u>



6. Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Produktbereich 1 - 5							
Tariflich Beschäftigte							
Berufspraktikum (Erzieher/in)	TV Prakt		1,000	1,000	0,000	0,000	seit 09/2022 bis 08/2023
Teilzeitausbildung Erzieher/in	TV Prakt		0,000	0,000	0,000	0,000	bis 07/2019
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		2,525	2,525	2,525	2,525	
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,380	0,380	0,385	0,385	15 h/Woche seit 07/2022
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,436	0,436	0,000	0,000	ab 07/2022
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,180	0,180	0,000	0,000	ab 12.09.2022
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,020	0,020	0,020	0,000	geringf. Beschäftigung - ausgeschieden 12/20121, z. Zt. nicht besetzt
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,641	0,641	0,641	0,641	Modellprojekt Persönl. Budget für Arbeit, 25 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,256	0,256	0,256	0,256	seit 09/2021 unbefristet
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,320	0,320	0,320	0,320	vorsorglich Kita-Zukunftsg
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1a		0,226	0,226	0,333	0,333	8,8 h/ Woche unbefristet HWK
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,932	0,932	1,062	0,932	
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,513	0,513	0,256	0,513	20 h/Woche Aufstockung seit 09/2021
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,580	0,580	0,269	0,269	23 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,000	0,000	0,512	0,000	ausgeschieden 08/2021
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,000	0,000	0,180	0,180	ausgeschieden am 31.08.2022
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,000	0,000	0,436	0,436	ausgeschieden zum 30.06.22
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,180	0,180	0,180	0,180	KU E 1, 7 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,380	0,380	0,000	0,380	seit 01.04.2022, 15 h/Woche HWK
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		1,000	1,000	1,000	1,000	seit 9/2020, befristet bis 08/2025
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,173	0,173	0,173	0,000	z.Zt. unbesetzt
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,551	0,551	0,551	0,551	KU E 1
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,423	0,423	0,423	0,423	KU TVöD 1
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 3		1,000	1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 3		1,000	1,000	1,000	1,000	befrist besetzt bis 03/2025 nach SGB II Förderung, z. zT. E 2
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 3		0,840	0,840	1,000	1,000	Teilzeit 33 h

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 3		0,200	0,200	0,200	0,200	unbefristet seit 10/2022, TVöD 5
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 3		1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. TZ-Kräfte, 39 Std. max. bewilligt
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 4		0,590	0,590	1,000	0,590	BEZ-Dauerförderu § 16e SGB II Teilzeit 23 h
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		0,800	0,800	0,000	0,800	seit 10/2021 befristet, ab 10/2022
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 5		1,000	1,000	1,000	1,000	unbefristet unbefristet ab 06/2021, z. Zt. TVöD 3
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		0,770	0,770	1,000	1,000	Vorarbeiter, Teilzeit 30 h
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 6		1,000	1,000	1,000	1,000	z. Zt. TVöD 5
tariflich Beschäftigte/r	S 3		0,230	0,230	0,000	0,230	
tariflich Beschäftigte/r	S 3		0,000	0,000	0,602	0,602	ausgeschieden 08/2021
tariflich Beschäftigte/r	S 3		0,750	0,750	0,750	0,750	EU-Rente seit 01.10.2021 bis 31.07.2023, Stelle ist nachbesetzt
tariflich Beschäftigte/r	S 3		0,000	0,000	0,571	0,571	Französischkraft, z.Zt. unbesetzt; befr. EU-Rente bis 10/2023
tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,000	0,000	0,186	0,186	ausgeschieden 12/2022
tariflich Beschäftigte/r	S 4		0,186	0,186	0,000	0,186	seit 01/2023
tariflich Beschäftigte/r	S 4		1,000	1,000	1,000	1,000	KU S 3
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		18,080	18,080	15,580	17,830	
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,615	0,615	0,615	0,615	22 h/Woche unbefristet, 2 h/Woche befristet bis 08/2023
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,590	0,590	0,590	0,590	23 h/Woche - aktuell Mutterschutz - EZ beantragt
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	1,000	24,25 h/Woche unbefristet, 14,75 h/Woche befristet bis 12/23
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	1,000	29,25 h/Woche unbefristet, 9,75h/Woche befristet bis 12/2023
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,769	0,769	30 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,750	1,750	1,750	1,750	ab 03/2023

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	1,000	ATZ Arbeitsphase bis 11/23
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,750	0,750	0,750	ATZ Freistellung bis Ende 2023
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,500	0,000	ausgeschieden
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	1,000	1,000	ausgeschieden 01/2022
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,500	0,000	ausgeschieden 07/2021
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	2,000	1,000	ausgeschieden 12/2021
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	0,750	ausgeschieden 12/2022 aufgrund Rente, z. Zt. nicht besetzt
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,250	0,250	ausgeschieden 8/2022
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,500	0,500	ausgeschieden am 02/2022
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	1,000	1,000	ausgeschieden am 31.08.2022
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	0,500	EZ bis 08/2023, befr. Vertretung
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		2,000	2,000	0,000	0,000	Fachkraft für neue Kita ab 11/2023
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		2,000	2,000	0,000	0,000	Fachkraft für neue Kita ab 11/23
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		4,000	0,000	0,000	0,000	Fachkraft für neue Kita ab 2024
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,390	0,390	0,900	0,900	Reduzierung aufgrund Wegfall Sprachförderung
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,000	0,750	seit 01.05.2022
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	1,000	seit 01.09.2021
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	0,500	seit 03/2022
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,000	0,000	seit 04/2021
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,750	0,000	0,500	seit 05/2022, 0,5 unbefristet, 0,25 befristet bis 12/2023
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,510	0,510	0,500	0,000	Sozialraumbudget seit 09/2021, z. Zt. 0,61, davon 0,10 Sozialraumbudget
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	0,000	seit 09/2022
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	0,000	Springer für alle Kitas
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,250	1,250	0,500	1,250	Springer für alle Kitas, z. Zt. S 3
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,564	0,564	1,000	0,564	TZ 0,564 unbefristet

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,680	0,680	0,680	0,680	unbefristet 22,5 h/Woche, 3 h/Woche befristet bis 08/2023
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	1,000	vorsorglich nach fiktiver Berechnung
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,564	0,660	0,564	0,660	z. Zt. 25,75 h/Woche, davon befristet 1,5 h/Woche bis 31.12.2023
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,769	0,769	0,000	0,000	z. Zt. 30 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,000	0,000	z. Zt. EZ bis 09/2024, Vertretung Uzun
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	1,000	z. Zt. nicht besetzt
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,870	0,870	1,000	1,000	z.Zt TZ 0,87, 34 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 8b		0,500	0,500	0,500	0,500	befristetes Projekt
tariflich Beschäftigte/r	S 9		1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertr. Leitung ab 01/23
tariflich Beschäftigte/r	S 11b		1,000	1,000	1,000	1,000	Vereinbarung mit KJA Leiter HdoT
tariflich Beschäftigte/r	S 13		1,000	1,000	0,000	1,000	ab 07/2021 Leitung, Freistellung 0,5
tariflich Beschäftigte/r	S 13		0,000	0,000	1,000	0,000	ausgeschieden 6/2021
tariflich Beschäftigte/r	S 13		0,990	0,990	0,000	0,000	seit 01.07.2022 ständige stv. Leitung, 38,81 h/Woche, davon unbefristet 34,81 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	ständige stellv. Leitung
tariflich Beschäftigte/r	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	ständige stv. Leitung
tariflich Beschäftigte/r	S 13		1,000	1,000	0,000	0,000	voraussichtlich ab 11/23
tariflich Beschäftigte/r	S 15		0,000	0,000	1,000	0,000	ausgeschieden 08/2021
tariflich Beschäftigte/r	S 15		1,000	1,000	1,000	0,000	Eröffnung ab 11/2023 geplant
tariflich Beschäftigte/r	S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	Leiterin
tariflich Beschäftigte/r	S 15		0,900	0,900	0,000	0,900	seit 01/2022, Leitung, 35 h/Woche, 0,75 Freistellung
tariflich Beschäftigte/r	S 16		1,000	1,000	1,000	1,000	Leiterin

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
tariflich Beschäftigte/r	S 2		0,350	0,350	0,000	0,000	13,75 h/Woche davon 11,75 h/Woche unbefristet und 2 h/Woche befristet
tariflich Beschäftigte/r	S 2		1,000	1,000	0,000	0,000	seit 11/2022
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,500	0,500	0,000	0,500	Teilzeitausbildung bis 08/2023 ohne Anrechnung auf Stellenschlüssel
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,000	0,000	0,000	0,000	Teilzeitausbildung bis 08/2024 ohne Anrechnung Stellenschlüssel
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		1,000	1,000	0,000	0,000	Teilzeitausbildung bis 08/2025 außerhalb Stellenschlüssel
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,500	0,500	0,000	0,000	Teilzeitausbildung bis 08/2025 ohne Anrechnung Stellenschlüssel
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,000	0,500	0,500	0,500	TZ-Ausbildung
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,500	0,500	0,500	0,500	TZ-Ausbildung bis 07/2023 außerhalb Stellenschlüssel
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,500	0,500	0,000	0,000	TZ-Ausbildung bis 08/2025 außerhalb Stellenschlüssel
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			83,454	82,050	70,029	72,447	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			83,454	82,050	70,029	72,447	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			83,454	82,050	70,029	72,447	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			83,454	82,050	70,029	72,447	



7. Anlagen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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: Produktbereich 1 - 5

Produkt: 1142 Zentrales Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen

Maßnahme: 294 Grunderwerb Umlegungsverfahren Güterbahnhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000,00	40.000,00					491.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 451.000,00	- 40.000,00					- 491.000,00

Produkt: 3656 Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau)

Maßnahme: 265 Kita Bruchmühlbach Neubau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.750,00	344.250,00					1.395.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.792.000,00						4.792.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.741.250,00	344.250,00					- 3.397.000,00

Erläuterungen: 3656-231420-265-1: 765.000 € lt. Bewilligung vom 29.08.22
3656-231430-265-2: 630.000 € Zuwendung ohne vorherigen Abzug der Landeszuweisung, gegen Bewilligungsbescheid vom 15.05.22 wurde diesbezüglich Widerspruch eingelegt

Produkt: 5360 Versorgung IT und TK-Infrastruktur

Maßnahme: 267 Breitbandausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000,00					140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 70.000,00					- 140.000,00

Erläuterungen: 5360-013100-267-9: ursprünglicher Ansatz nicht mehr übertragbar

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 259 Ausbau Eichenhübel

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		160.110,00					160.110,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.420,00	31.325,00					952.745,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 921.420,00	128.785,00					- 792.635,00

Erläuterungen: 5410-233100-259-7: Förderbereich: I-Stock

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 262 Ausbau Im Junkersgarten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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	196.000,00		300.000,00				496.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.000,00		- 300.000,00				- 496.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 283 Errichtung Ladesäule für Elektromobilität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.200,00					19.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.200,00					19.200,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 289 Erschließung "Industriegebiet am Güterbahnhof"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.315,00						793.315,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.355,00	300.000,00					1.733.355,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 640.040,00	- 300.000,00					- 940.040,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 297 Überführung der Fabrikstraße über die Gleise der DB							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.620.000,00					1.620.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000,00					1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 301 Ausbauprogramm 2023 - 2027 (Anlieger Anteil WKB)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		222.220,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00		888.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		222.220,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00		888.880,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 302 Ausbau Flachsäckerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000,00					900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 900.000,00					- 900.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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: 303 An der Hohl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				600.000,00			600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 600.000,00			- 600.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 304 Augustastraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 200.000,00		- 200.000,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 2 Friedhöfe - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.557,95	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		1.070.557,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.557,95	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		1.070.557,95

Erläuterungen: 5530-236100-2-4: Höhere Grabnutzungsentgelte aufgrund höherer Nutzungsentgelte (inkl. Abräumgebühr und Standsicherungsgebühren)

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 296 Urnenwände (Friedhof Miesau)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	10.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 10.000,00					- 50.000,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 299 Lautsprecheranlage FH Miesau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 133 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Produkt: 5559 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 133 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Summe Einzahlungen 1 Produktbereich 1 - 5:	2.494.622,95	2.470.780,00	327.220,00	327.220,00	327.220,00		5.947.062,95
Summe Auszahlungen 1 Produktbereich 1 - 5:	7.903.775,00	2.866.325,00	300.000,00	600.000,00	200.000,00		11.870.100,00
Saldo Gesamt 1 Produktbereich 1 - 5:	- 5.409.152,05	- 395.545,00	27.220,00	- 272.780,00	127.220,00		- 5.923.037,05

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.494.622,95	2.470.780,00	327.220,00	327.220,00	327.220,00		5.947.062,95
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.903.775,00	2.866.325,00	300.000,00	600.000,00	200.000,00		11.870.100,00
Saldo Gesamt:	- 5.409.152,05	- 395.545,00	27.220,00	- 272.780,00	127.220,00		- 5.923.037,05

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

3 Bruchmühlbach-Miesau

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		272.780,00		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.661.477,00	916.372,00	- 436.701,00	- 594.839,00	- 632.030,00	- 556.598,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	405.074,00	475.004,00	339.198,00	427.618,00	450.868,00	345.077,00
3	Zwischensumme	1.256.403,00	441.368,00	- 775.899,00	- 1.022.457,00	- 1.082.898,00	- 901.675,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				11.000,00	13.000,00	20.000,00
5	freie Finanzspitze	1.256.403,00	441.368,00	- 775.899,00	- 1.033.457,00	- 1.095.898,00	- 921.675,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	11.904.338,00
Jahr 2024:	12.910.575,00
Jahr 2025:	14.006.473,00
Jahr 2026:	14.800.928,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Produktbereich 1 - 5

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien und Personalvertretung
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!
1143	Bauhof
1146	zentrales Versicherungsmanagement
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse
1190	Recht
3651	Kindertagesstätte Bruchmühlbach
3652	Kindertagesstätte Buchholz
3653	Kindertagesstätte Miesau "Haus für Kinder"
3654	Kindertagesstätte Vogelbach
3655	Förderung anderer Träger (prot. Kindertagesstätte Miesau)
3656	Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau)
3661	Haus der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz)
3662	Spielplätze
4240	Sportstätten
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5360	Versorgung IT und TK-Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen: Campingplatz Hasenhübel
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
5731	Turn- und Festhalle Bruchmühlbach
5732	Turn- und Festhalle Miesau
5733	Vereinshaus Miesau
5734	Bürgerhaus Buchholz
5735	Dorfgemeinschaftshaus Vogelbach
5736	Dorfgemeinschaftshaus Elschbach
5737	Freizeit- und WC-Anlagen, Märkte u.ä.
5738	Anwesen Zollhof 21 (Altentagesstätte)
5739	Wohn- u. Geschäftsgrundstück Kaiserstraße 56

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Produktbereich 6

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

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	44.651.427,47	44.287.003,46	1.	Eigenkapital	8.289.906,41	8.773.197,52
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.220.117,00	1.161.114,00	1.1.	Kapitalrücklage	7.757.134,47	8.289.906,41
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	532.771,94	483.291,11
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.220.117,00	1.161.114,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	18.355.751,37	18.099.158,98
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	40.013.169,75	39.610.793,13	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	17.692.035,01	17.416.557,53
1.2.1.	Wald, Forsten	1.439.244,52	1.432.259,95	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.161.329,31	7.044.235,01
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.623.413,41	2.496.548,80	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.506.239,04	9.982.291,40
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.986.115,69	6.838.766,34	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	24.466,66	390.031,12
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	28.584.161,89	27.625.937,88	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	28.600,59	32.864,68
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	27.938,80	27.688,80	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	432.003,00	447.173,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	150.546,47	174.874,32	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.748,97	185.155,28	2.7.	sonstige Sonderposten	203.112,77	202.563,77
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	245.902,00	252.442,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.000,00	829.561,76	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	245.901,00	252.441,00
1.3.	Finanzanlagen	3.418.140,72	3.515.096,33	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	1,00	1,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	19.078.210,78	18.559.178,13
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.418.140,72	3.515.096,33	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.924.072,01	3.428.104,07
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.924.072,01	3.428.104,07
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.348.029,75	1.419.059,25	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	14.135,00	132.297,12	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.581,64	235.178,92
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.135,00	132.297,12	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 18.534,26	- 31.895,82
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.333.894,75	1.286.762,13	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.118.392,10	14.925.493,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.277.183,42	1.227.392,56	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.699,29	2.297,43
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.148,48	86.982,82	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	29.883,03	22.508,10
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.626,00	- 480,24				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.936,85	2.866,99				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 39.000,00	- 30.000,00				

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	196,37	422,02				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	196,37	422,02				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	45.999.653,59	45.706.484,73		Summe Passiv	45.999.653,59	45.706.484,73



8. Produkthaushaltsbuch

(**Hinweis:** bei dem Ergebnis Vorvorjahr 2021 handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis zum Stand 27.02.2023, Abschlussbuchungen wurden für das Jahr 2021 noch nicht vorgenommen)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien und Personalvertretung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Komplexe Aufgabenstellung des Ortsbürgermeisters nach der Gemeindeordnung, Durchführung von Veranstaltungen und Ehrungen, Angelegenheiten der Gremien, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten, Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Beschäftigten, insbes. des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienstes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Hauptsatzung Beschlüsse Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Unternehmen Behörden Institutionen Rat Ausschüsse Verbandsgemeindeverwaltung Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft positive Außendarstellung		
Qualitätsziele Sachgerechte und zügige Bearbeitung der Sitzungen Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien und Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00					
442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.100,00					
** Erstattung Coroanbedingte Mehraufwendungen bei Wahlen						
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100,00					
** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)						
E7 Sonstige laufende Erträge		6.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		6.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.200,00	6.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.912,24	75.710,00	77.910,00	79.410,00	78.410,00	78.410,00
501100 Bürgermeister	29.628,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
501200 Beigeordnete	8.456,24	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.804,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
** Kommunalwahlen 2024						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
** entfällt wg. Gewährleistungsentscheidung Dienstherr						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.024,00	15.300,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.553,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erstattung Freistellung I. Beigeordneter an VG Ramstein-Miesbach						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.192,87	22.720,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.824,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung	141,99	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	6.304,33	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** BAD und Scholz = ASD Dienstleistungen						
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.462,52	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	978,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569200 Verfügungsmittel	986,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen	1.495,06	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.258,25	102.030,00	96.730,00	98.230,00	97.230,00	97.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.058,25	- 95.630,00	- 92.130,00	- 93.630,00	- 92.630,00	- 92.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.058,25	- 95.630,00	- 92.130,00	- 93.630,00	- 92.630,00	- 92.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 427,00		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.485,25	- 95.630,00	- 92.330,00	- 93.830,00	- 92.830,00	- 92.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.261,82	- 94.030,00	- 87.430,00	- 88.930,00	- 87.930,00	- 87.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien und Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 73.261,82	- 94.030,00	- 87.430,00	- 88.930,00	- 87.930,00	- 87.930,00
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)	- 73.261,82	- 94.030,00	- 87.430,00	- 88.930,00	- 87.930,00	- 87.930,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r)		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Technische Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Beschlüsse		
Einzelanweisung		
diverse Bundes- und Landesgesetze		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlichkeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.531,33	6.532,00	6.532,00	6.532,00	6.532,00	6.532,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.531,33	6.532,00	6.532,00	6.532,00	6.532,00	6.532,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.531,33	6.532,00	6.532,00	6.532,00	6.532,00	6.532,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	9.128,64	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00
539900 Sonstige Abschreibung	9.128,64	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.128,64	11.129,00	11.129,00	11.129,00	11.129,00	11.129,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.597,31	- 4.597,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.597,31	- 4.597,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.597,31</u>	<u>- 4.597,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.000,00</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						
<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)		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Zentrales Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r)		
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)		
Telefonnummer: 06372/922-0400		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Vornahme von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens, Vertragsangelegenheiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; das kaufmännische und technische Gebäudemanagement ist dem Fachbereich II Planen und Bauen zugeordnet (Vermietungen, Abrechnungen, Reinigungsdienste, Schadensabwicklungen, Energiebeschaffung und Energiecontrolling).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Nutzungsberechtigte		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bedarfsgerechtes Angebot		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftlichkeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.584,64	7.967,00	8.380,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.584,64	7.967,00	8.380,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<i>** zzgl. einmalige Miete Flurstück 1110/6, 1826/5 und Teilflächen: 3.080,00 €</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100,00	1.960,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen ** WVE- Kostenerstattung Pflegearbeiten Ausgleichsfläche "Pfuhläcker-Zwerchfeld"</i>		1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
442590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)</i>	16.100,00	500,00				
442900 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich ** vormals Konto 442590</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	663.486,01	2.467.420,00	363.342,00	233.750,00		
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Verkauf Flurstück 1377/1: 52.595,00 € Verkauf Flurstück 124/34: 5.427,00 €</i>	12.110,01		58.022,00			
461500 <i>Erlöse aus der Veräußerung von fertigen Erzeugnissen (Grundstücke) ** 2023: Verkaufserlös Grundstücke Neubaugebiet: 305.320,00 € (6 Grundstücke), 2024: Verkaufserlös Grundstücke Neubaugebiet: 233.750,00 € (5 Grundstücke)</i>	651.376,00	2.467.420,00	305.320,00	233.750,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685.170,65	2.477.347,00	373.182,00	240.510,00	6.760,00	6.760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.211,28	48.560,00	29.200,00	29.200,00	29.840,00	29.840,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	9.866,60	36.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522130 <i>Strom</i>		400,00			640,00	640,00
522140 <i>Abfall</i>	158,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** zzgl. jährlich 1.460 € Pflegekosten für Ausgleichsfläche "Pfuhläcker-Zwerchfeld"</i>	833,22	1.960,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523112 <i>Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung Baumkataster</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** WKB Beiträge</i>	1.353,30	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.987,80	581.932,00	48.840,00	35.330,00	4.160,00	4.165,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Wohngebäude Hütschenhausener Str., Versicherungsanteil 56 % des Untergeschoss Sportheim Miesau</i>	84,22	680,00	150,00	155,00	160,00	165,00
565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ** Anlageabgang Flurstück 1377/1: 549,50 €; Flurstück 124/34: 3.420,00 €</i>			3.970,00			
565800 <i>Verluste aus dem Abgang von Vorräten (Grundstücke) ** 2023: Anteilig für Neubaugebiet: 40.720,00 €; 2024: Anteilig für Neubaugebiet: 31.175,00 €</i>		574.252,00	40.720,00	31.175,00		
568100 <i>Grundsteuer ** Mehraufwand für Grundstücke im Neubaugebiet</i>	3.903,58	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.199,08	630.492,00	78.040,00	64.530,00	34.000,00	34.005,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	668.971,57	1.846.855,00	295.142,00	175.980,00	- 27.240,00	- 27.245,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	668.971,57	1.846.855,00	295.142,00	175.980,00	- 27.240,00	- 27.245,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	668.971,57	1.846.855,00	295.142,00	175.980,00	- 27.240,00	- 27.245,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	862.919,50	2.422.567,00	339.832,00	207.155,00	- 27.240,00	- 27.245,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	41.373,42					
681510 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	41.373,42					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.373,42					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.314,56	9.113,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.113,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gehwegflächen	15.314,56					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	42.595,26	451.000,00	40.000,00			
788200 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	42.595,26	451.000,00	40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.909,82	460.113,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.536,40	- 460.113,00	- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	846.383,10	1.962.454,00	299.832,00	207.155,00	- 27.240,00	- 27.245,00
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)	862.919,50	2.422.567,00	339.832,00	207.155,00	- 27.240,00	- 27.245,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Zentrales Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen:

294 Grunderwerb Umlegungsverfahren Güterbahnhof							
	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	451.000	40.000					491.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 451.000	- 40.000					- 491.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Vereine Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.746,90	623,00	1.973,00	1.973,00	1.933,00	1.500,00	
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	1.273,90	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	473,00	473,00	473,00	473,00	433,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.903,83	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442410 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund ** ab 2023 auf Konto 442480 gebucht (Konto löschen sobald möglich)</i>	102.033,77	100.000,00				
442420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land ** Betriebskosten Sozialräume und Halle Bauhof</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** nur Rückforderung von anderen OG's / VG, Interne Leistungsverrechnungen auf Konto 481100</i>	46.936,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Zuschuss Jobcenter (in den Vorjahren auf Konto 442410 gebucht)</i>			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
442590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)</i>	7.934,06	12.000,00				
442900 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich ** vormals Konto 442590</i>			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	23.834,11					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	23.834,11					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.484,84	139.123,00	140.473,00	140.473,00	140.433,00	140.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.214,24	474.050,00	498.350,00	513.250,00	513.250,00	513.250,00
502210 <i>Vergütungen</i>	320.569,15	364.000,00	380.000,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00
502220 <i>Leistungszulagen</i>	5.139,75	5.200,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
502910 <i>Vergütungen Sonstige</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	25.322,61	28.200,00	30.000,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
503900 <i>Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	66.735,29	75.100,00	80.000,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)</i>	147,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	300,08	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.943,43	133.950,00	159.300,00	141.300,00	142.020,00	142.020,00
522110 <i>Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)</i>	3.986,29	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	1.016,94	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522130 <i>Strom ** Aufschlag 30 % des Vorjahresansatz</i>	765,92	2.200,00	2.800,00	2.800,00	3.520,00	3.520,00
522140 <i>Abfall ** ab 2022 Abholung neuer Papierabfallcontainer</i>	9.349,93	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023: Erneuerung Grube</i>	42.857,26	21.500,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523110 <i>Vorhaltung Material für Dritte</i>	5.731,52	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523111 <i>Abfallbeseitigung Dritter (Beseitigung wilder Müll)</i>		5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** gestiegene Preise für Hygienebedarf</i>	1.433,02	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung ** neue Reifen für Traktor, gestiegene Kraftstoffkosten</i>	55.318,36	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfkosten und mögliche Gerätereperaturen</i>	4.002,40	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzwerkzeuge etc. (kostensteigerung)</i>	27.481,79	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E11 Abschreibungen	27.337,67	21.199,00	34.321,00	31.346,00	28.059,00	24.876,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	27.337,67	21.199,00	34.321,00	31.346,00	28.059,00	24.876,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.384,67	21.710,00	21.830,00	21.850,00	21.900,00	21.950,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** neue Schutzkleidung wg. neuen Arbeitern	8.610,55	13.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562400 Datenverarbeitung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	648,72	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Versicherungsbeiträge ** kommunale Sachversicherung, KFZ	3.579,59	5.960,00	5.530,00	5.550,00	5.600,00	5.650,00
568100 Grundsteuer	95,81	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610.880,01	650.909,00	713.801,00	707.746,00	705.229,00	702.096,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 428.395,17	- 511.786,00	- 573.328,00	- 567.273,00	- 564.796,00	- 562.096,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 428.395,17	- 511.786,00	- 573.328,00	- 567.273,00	- 564.796,00	- 562.096,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	451.773,50	491.250,00	525.700,00	536.700,00	536.700,00	536.700,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>23.378,33</u>	<u>- 20.536,00</u>	<u>- 47.628,00</u>	<u>- 30.573,00</u>	<u>- 28.096,00</u>	<u>- 25.396,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	491.571,73	190,00	- 13.780,00	300,00	- 470,00	- 520,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00					
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.078,66	3.715,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	11.078,66	3.715,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.078,66	3.715,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.078,66	- 3.715,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>483.493,07</u>	<u>- 3.525,00</u>	<u>- 13.780,00</u>	<u>300,00</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 520,00</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)	491.571,73	190,00	- 13.780,00	300,00	- 470,00	- 520,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	zentrales Versicherungsmanagement	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Zentrales Versicherungsmanagement (für alle Produkte); Erledigung der Versicherungsangelegenheiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet, insbesondere kommunale Haftpflicht-, Kassen-, Pkw, Unfallversicherung u.ä.; die Abwicklung der gebäudebezogenen Schadensfälle erfolgt im zentralen Gebäudemanagement im Fachbereich II; die gebäudebezogenen Versicherungen sind Konten der jeweiligen Produkte zugeordnet.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verträge Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Beschäftigte Ehrenamtlich Tätige Mandatsträger (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Angemessener Versicherungsschutz nach Risikobewertung		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1146	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge 462700 Versicherungserstattungen	12.072,60 12.072,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.072,60					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.024,74	80.000,00	80.000,00	80.050,00	80.100,00	80.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** kommunale Haftpflicht- und</i> <i>Umwelthaftpflichtversicherung,</i> <i>Kassenversicherung, Beitrag UV</i>	74.024,74	80.000,00	80.000,00	80.050,00	80.100,00	80.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.024,74	80.000,00	80.000,00	80.050,00	80.100,00	80.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.952,14	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.050,00	- 80.100,00	- 80.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.952,14	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.050,00	- 80.100,00	- 80.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	- 61.952,14	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.050,00	- 80.100,00	- 80.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.952,14	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.050,00	- 80.100,00	- 80.150,00
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>	- 61.952,14	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.050,00	- 80.100,00	- 80.150,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61.952,14	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.050,00	- 80.100,00	- 80.150,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse	2023 / 2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Neu, Thorsten (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0404	
Verbale Beschreibung	
Rechnungswesen, Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde Ortsgemeinde Kommunale Betriebe	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Beschlüsse Dienstanweisung	
Zielgruppe	
Debitoren und Kreditoren Fremde Kassen Rat Gesamte Verwaltung	
Ziel	
Sachziele: Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehres	
Qualitätsziele Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	4.295,00	250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	4.295,00	250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.295,00	250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.295,00	250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.295,00	250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.295,00	250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.685,00	250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.685,00	250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	- 922.662,55					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 922.662,55					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 922.662,55					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.685,00	250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0204		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Rechtssammlung, Ortsrecht, Schiedsamt (Sachkostenträgerschaft), Widerspruchs- und Klageverfahren		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Schiedsamtsordnung		
Einzelanweisung		
Zielgruppe		
alle Organisationseinheiten		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der Ausstattung für das Schiedsamt		
Bereitstellung einer aktuellen Rechts- und Ortsrechtssammlung		
Sachgerechte Durchführung von Streitverfahren		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1190	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:

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 562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** vorsorglich für Rechtsstreite		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 10.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000,00				
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>		- 10.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindertagesstätte Bruchmühlbach	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0204		
Rummmler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und laufender Betrieb der kommunalen Kindertagesstätte Bruchmühlbach		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Landkreis		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse		
Kindertagesstättenordnung		
Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien		
Kindergartenkinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Bruchmühlbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	840.653,19	759.542,00	889.410,00	915.470,00	915.468,00	915.468,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Bruchmühlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuschuss f. Personalkosten	407.094,99	385.000,00	463.650,00	477.460,00	477.460,00	477.460,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Hygienemaßnahmen)	1.000,00					
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	1.381,52	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für Personalkosten	422.417,55	367.000,00	415.000,00	427.250,00	427.250,00	427.250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.759,13	6.942,00	8.760,00	8.760,00	8.758,00	8.758,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.207,49	67.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	16.207,49	67.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.204,84	20.750,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund ** ab 2023 auf Konto 414410 gebucht (Konto löschen sobald möglich)		11.250,00				
442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Abrechnung Kita Kinder von Langwieden und Gerhardsbrunn	26.236,73	9.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** U2 durch Krankenkasse, nicht planbar	25.968,11					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909.065,52	847.292,00	930.410,00	956.470,00	956.468,00	956.468,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	917.705,92	958.150,00	1.028.550,00	1.059.450,00	1.059.450,00	1.059.450,00
502210 Vergütungen	698.973,27	731.300,00	779.000,00	802.400,00	802.400,00	802.400,00
502220 Leistungszulagen	12.172,47	13.000,00	13.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
502910 Vergütungen Sonstige	2.209,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	53.610,91	57.000,00	60.600,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige	171,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	147.927,96	153.600,00	172.800,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	630,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	433,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.576,99	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.506,50	124.600,00	111.250,00	79.900,00	79.940,00	79.940,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	5.238,93	9.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522120 Wasser/Abwasser	2.300,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522130 Strom ** Aufschlag 30 % des Vorjahresansatz	4.724,95	7.800,00	10.100,00	10.100,00	10.140,00	10.140,00
522140 Abfall	2.005,04	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erneuerung Heizung: 25.000 €, Anpassungsarbeiten Außenbereich	5.282,56	17.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.687,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	383,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.245,52	6.000,00	7.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523810 Küchenausstattung bis 1.000 €		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Essenskosten (auch für Frühstücksbuffet)	19.667,80	67.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.180,19	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524901 Sonstige Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Förderung vom Land)	1.550,30					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Bruchmühlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Konto löschen sobald möglich (Interne Leistungsverrechnungen mit Bauhof auf gesonderters Konto geplant)</i>	2.010,00					
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	229,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	21.965,48	20.509,00	20.021,00	20.020,00	18.729,00	15.420,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	21.965,48	20.509,00	20.021,00	20.020,00	18.729,00	15.420,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fachberatung</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.350,02	24.910,00	22.600,00	22.650,00	22.700,00	22.750,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	646,00	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
561210 <i>Fortbildungsmaßnahmen mit Landesförderung</i>		2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	87,19	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.164,26	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 <i>Datenverarbeitung ** Neue KiKom-App + Erhöhung für Kita Plus</i>	1.260,40	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 <i>Sprachfördermaßnahmen ** nicht mehr erforderlich, Konto löschen sobald wie möglich</i>	610,50	3.300,00				
562910 <i>Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)</i>	7.544,54	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
563100 <i>Büromaterial</i>	640,07	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	401,29	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	653,86	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** kommunale Sachversicherung</i>	1.341,91	1.910,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011.527,92	1.130.169,00	1.184.421,00	1.184.020,00	1.182.819,00	1.179.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.462,40	- 282.877,00	- 254.011,00	- 227.550,00	- 226.351,00	- 223.092,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.462,40	- 282.877,00	- 254.011,00	- 227.550,00	- 226.351,00	- 223.092,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.248,00	- 15.000,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 124.710,40</u>	<u>- 297.877,00</u>	<u>- 271.511,00</u>	<u>- 245.050,00</u>	<u>- 243.851,00</u>	<u>- 240.592,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.823,13	- 284.310,00	- 260.250,00	- 233.790,00	- 233.880,00	- 233.930,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.200,00				
681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>		80.000,00				
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>		200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.200,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.404,58	105.915,00				
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	4.404,58	3.715,00				
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Laptop, Schrank</i>		2.200,00				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>		100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.404,58	105.915,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.404,58	- 25.715,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 196.227,71</u>	<u>- 310.025,00</u>	<u>- 260.250,00</u>	<u>- 233.790,00</u>	<u>- 233.880,00</u>	<u>- 233.930,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Bruchmühlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 191.823,13	- 284.310,00	- 260.250,00	- 233.790,00	- 233.880,00	- 233.930,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte Buchholz	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0204		
Rummmler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und laufender Betrieb der kommunalen Kindertagesstätte Buchholz		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Landkreis		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Einzelanweisung		
Kindertagesstättenordnung		
Zielgruppe		
Familien		
Kindergartenkinder		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750.988,06	736.858,00	816.057,00	839.257,00	832.373,00	819.062,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ** Projekt: Sprache & Integration => ab 2021 weggefallen, Konto löschen sobald wie möglich	29.328,70					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuschuss f. Personalkosten	374.436,05	367.200,00	416.900,00	429.100,00	429.100,00	429.100,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Hygienemaßnahmen) ** Konto löschen sobald möglich	1.000,00					
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	1.068,02	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss Personalkosten	320.997,41	345.000,00	373.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.157,88	24.158,00	24.157,00	24.157,00	17.273,00	3.962,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.620,65	22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	9.620,65	22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.498,00	15.000,00				
442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund ** ab 2023 auf das Konto 414410 gebucht (Konto löschen sobald möglich)	12.498,00	15.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773.106,71	773.858,00	832.057,00	855.257,00	848.373,00	835.062,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	807.196,93	822.100,00	932.700,00	960.050,00	960.050,00	960.050,00
502210 Vergütungen	605.432,83	622.700,00	692.000,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00
502220 Leistungszulagen	10.444,43	11.000,00	11.000,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
502910 Vergütungen Sonstige	11.415,93	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47.760,74	49.400,00	56.000,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige	884,75	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	127.146,17	128.600,00	148.000,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.568,43	1.500,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	109,54	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.434,11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.360,28	79.400,00	67.100,00	107.100,00	67.100,00	67.100,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	4.382,61	6.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522120 Wasser/Abwasser	2.109,48	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522130 Strom ** Aufschlag 30 % des Vorjahresansatz (dieser wurde im Vorjahr bereits um 30 % erhöht)	1.511,13	9.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
522140 Abfall	1.303,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2024: Putzerneruerung	8.900,33	19.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.273,73	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.182,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.654,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523810 Küchenausstattung bis 1.000 €		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial u.a.	9.297,17	22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.001,80	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524901 Sonstige Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Förderung vom Land)	723,03					
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekt: Kita im Sozialraum	28.046,26	5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524921 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekt: Sprach-Kitas: weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist	4.366,11					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Konto löschen sobald möglich (Interne Leistungsverrechnungen mit Bauhof auf gesondertem Konto geplant)	1.608,00					
E11 Abschreibungen	17.162,82	16.914,00	16.718,00	16.092,00	13.776,00	11.789,00
539900 Sonstige Abschreibung	17.162,82	16.914,00	16.718,00	16.092,00	13.776,00	11.789,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fachberatung		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.114,33	12.850,00	16.600,00	12.150,00	12.200,00	12.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** in 23 Teamfortbildung	530,00	1.500,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561210 Fortbildungsmaßnahmen mit Landesförderung	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	376,22	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562400 Datenverarbeitung ** Neue KiKom App, Erhöhung für Kita Plus	1.346,93	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Sprachfördermaßnahmen	825,00	2.690,00				
563100 Büromaterial	256,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	579,31	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	653,46	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.147,21	1.660,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	904.834,36	932.964,00	1.034.818,00	1.097.092,00	1.054.826,00	1.052.889,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.727,65	- 159.106,00	- 202.761,00	- 241.835,00	- 206.453,00	- 217.827,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.727,65	- 159.106,00	- 202.761,00	- 241.835,00	- 206.453,00	- 217.827,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.584,00	- 12.025,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 142.311,65</u>	<u>- 171.131,00</u>	<u>- 215.761,00</u>	<u>- 254.835,00</u>	<u>- 219.453,00</u>	<u>- 230.827,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.565,11	- 178.375,00	- 223.200,00	- 262.900,00	- 222.950,00	- 223.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00				
681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		80.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.123,19	103.715,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.123,19	3.715,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.123,19	103.715,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.123,19	- 23.715,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 247.688,30</u>	<u>- 202.090,00</u>	<u>- 223.200,00</u>	<u>- 262.900,00</u>	<u>- 222.950,00</u>	<u>- 223.000,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 237.565,11	- 178.375,00	- 223.200,00	- 262.900,00	- 222.950,00	- 223.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kindertagesstätte Miesau "Haus für Kinder"	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0204		
Rummel, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und laufender Betrieb der kommunalen Kindertagesstätte Miesau (Haus für Kinder)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Landkreis		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse		
Kindertagesstättenordnung		
Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien		
Kindergartenkinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3653	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Miesau "Haus für Kinder":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	913.442,51	874.340,00	918.824,00	944.538,00	944.038,00	944.038,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Miesau "Haus für Kinder":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>** Landeszuschuss f. Personalkosten</i>	462.411,04	426.000,00	475.500,00	489.500,00	489.500,00	489.500,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Hygienemaßnahmen)	1.000,00					
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	937,41	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Kreiszuschuss für Personalkosten</i>	432.770,44	433.000,00	425.500,00	438.100,00	438.100,00	438.100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.323,62	15.040,00	16.324,00	15.438,00	14.938,00	14.938,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Elternbeiträge für Kindertagesstätten) <i>** vormals Konto 441300</i>			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.896,02	44.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
441300 Elternbeiträge für Kindertagesstätten <i>** Konto löschen sobald möglich, neues Konto 432100</i>	6.975,00	10.000,00				
441400 Beteiligung Essenskosten	19.688,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441410 Beteiligung am Frühstücksbuffet	8.232,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414,73	14.550,00				
442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>** ab 2023 auf das Konto 414410 gebucht, Konto löschen sobald möglich</i>		11.250,00				
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.300,00				
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.414,73					
E7 Sonstige laufende Erträge	810,66					
462700 Versicherungserstattungen	810,66					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952.563,92	932.890,00	958.824,00	984.538,00	984.038,00	984.038,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	943.958,65	1.077.500,00	1.055.100,00	1.086.550,00	1.086.550,00	1.086.550,00
502210 Vergütungen	716.118,25	817.700,00	787.000,00	810.600,00	810.600,00	810.600,00
502220 Leistungszulagen	14.238,68	13.500,00	14.500,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
502910 Vergütungen Sonstige	533,48	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55.160,24	63.500,00	61.800,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	154.067,07	171.600,00	177.000,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	151,44	1.500,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	585,45	700,00	600,00	650,00	650,00	650,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.104,04	3.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.142,62	102.300,00	135.600,00	135.600,00	95.620,00	95.620,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	5.130,78	8.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522120 Wasser/Abwasser	4.748,02	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522130 Strom <i>** Aufschlag 30 % des Vorjahresansatz (dieser wurde im Vorjahr bereits um 30 % erhöht)</i>	3.809,06	8.400,00	10.900,00	10.900,00	10.920,00	10.920,00
522140 Abfall	2.513,52	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** 2023 und 2024: Bodenerneuerung</i>	34.084,82	19.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.714,90	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.494,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.946,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523810 Küchenausstattung bis 1.000 €	605,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Essenskosten (auch für Frühstücksbuffet)	5.116,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial u.a.	10.586,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Miesau "Haus für Kinder":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.527,61	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524901 Sonstige Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Förderung vom Land)	856,31					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Konto löschen sobald möglich (Interne Leistungsverrechnungen mit Bauhof auf gesondertes Konto geplant)	1.793,00					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	216,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	30.386,31	25.562,00	29.293,00	28.023,00	27.166,00	27.144,00
539900 Sonstige Abschreibung	30.386,31	25.562,00	29.293,00	28.023,00	27.166,00	27.144,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fachberatungskosten		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.405,49	21.930,00	20.500,00	20.550,00	20.600,00	20.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.534,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561210 Fortbildungsmaßnahmen mit Landesförderung		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	212,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	299,32	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562400 Datenverarbeitung ** Neue KiKom-App, Erhöhung für Kita-Plus	1.166,09	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Sprachfördermaßnahmen	113,18	2.700,00				
562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
563100 Büromaterial	491,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	326,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	653,46	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Versicherungsbeiträge ** kommunale Sachversicherung	1.343,24	1.930,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	5.265,71					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074.893,07	1.228.992,00	1.242.193,00	1.272.423,00	1.231.636,00	1.231.664,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.329,15	- 296.102,00	- 283.369,00	- 287.885,00	- 247.598,00	- 247.626,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.329,15	- 296.102,00	- 283.369,00	- 287.885,00	- 247.598,00	- 247.626,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.992,00	- 16.000,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.321,15	- 312.102,00	- 303.869,00	- 308.385,00	- 268.098,00	- 268.126,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.814,70	- 301.580,00	- 290.900,00	- 295.800,00	- 255.870,00	- 255.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		82.000,00				
681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		80.000,00				
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		2.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.126,70	107.915,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.903,57	6.715,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Regal für Krippenkinder		1.200,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	223,13	100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.126,70	107.915,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Miesau "Haus für Kinder":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.126,70	- 25.915,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 243.941,40	- 327.495,00	- 290.900,00	- 295.800,00	- 255.870,00	- 255.920,00
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)	- 238.814,70	- 301.580,00	- 290.900,00	- 295.800,00	- 255.870,00	- 255.920,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Kindertagesstätte Vogelbach	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0204		
Rummmler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und laufender Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätte Vogelbach		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Landkreis		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse		
Kindertagesstättenordnung		
Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien		
Kindergartenkinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3654	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Vogelbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	492.300,88	509.999,00	679.879,00	699.779,00	699.779,00	699.757,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Vogelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuschuss f. Personalkosten	234.669,42	243.000,00	353.000,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Hygienemaßnahmen) ** Konto löschen sobald wie möglich	1.000,00					
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	388,00	20,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für Personalkosten	246.265,44	257.000,00	315.900,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.978,02	9.979,00	9.979,00	9.979,00	9.979,00	9.957,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Elternbeiträge für Kindertagesstätten) ** vormals Konto 441300			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500,85	46.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
441300 Elternbeiträge für Kindertagesstätten ** Konto löschen sobald möglich, neues Konto 432100	1.689,00	9.700,00				
441400 Beteiligung Essenskosten	16.811,85	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,93					
442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	603,93					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511.405,66	556.699,00	708.879,00	728.779,00	728.779,00	728.757,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.833,70	634.900,00	781.200,00	804.700,00	804.700,00	804.700,00
502210 Vergütungen	450.183,09	485.000,00	599.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00
502220 Leistungszulagen	7.041,48	7.500,00	8.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
502910 Vergütungen Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.754,13	38.000,00	45.500,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.460,18	102.000,00	126.000,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	191,02	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.203,80	1.500,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.033,55	89.500,00	122.600,00	82.600,00	82.660,00	82.660,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	6.535,69	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
522120 Wasser/Abwasser	1.701,48	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522130 Strom ** Aufschlag 30 % des Vorjahresansatz (dieser wurde im Vorjahr bereits um 30 % erhöht)	2.350,00	5.200,00	6.700,00	6.700,00	6.760,00	6.760,00
522140 Abfall	1.231,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Feuchteschäden	23.207,15	13.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.821,57	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	657,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.102,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523810 Küchenausstattung bis 1.000 €	225,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Essenskosten (auch für Frühstücksbuffet)	21.021,13	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.609,06	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524901 Sonstige Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Förderung vom Land)	1.225,55					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Konto löschen sobald möglich (Interne Leistungsverrechnungen mit Bauhof auf gesondertem Konto geplant)	1.206,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Vogelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fensterreinigung	139,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	16.018,81	15.472,00	15.588,00	15.434,00	15.434,00	15.277,00
539900 Sonstige Abschreibung	16.018,81	15.472,00	15.588,00	15.434,00	15.434,00	15.277,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fachberatungskosten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.682,77	11.030,00	18.480,00	18.500,00	18.550,00	18.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.177,81	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	74,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562400 Datenverarbeitung ** Neue KiKom-App, Erhöhung für Kita-Plus	1.035,85	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Sprachfördermaßnahmen		2.700,00				
562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)	5.802,84		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
563100 Büromaterial	322,60	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	419,70	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	659,41	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Versicherungsbeiträge ** kommunale Sachversicherung	650,31	930,00	980,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	540,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694.568,83	752.102,00	939.068,00	922.434,00	922.544,00	922.437,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.163,17	- 195.403,00	- 230.189,00	- 193.655,00	- 193.765,00	- 193.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.163,17	- 195.403,00	- 230.189,00	- 193.655,00	- 193.765,00	- 193.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.404,00	- 12.025,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 193.567,17</u>	<u>- 207.428,00</u>	<u>- 243.189,00</u>	<u>- 206.655,00</u>	<u>- 206.765,00</u>	<u>- 206.680,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.962,16	- 201.935,00	- 237.580,00	- 201.200,00	- 201.310,00	- 201.360,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.500,00				
681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		80.000,00				
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.693,00	115.715,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.693,00	3.715,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Garderoben mit Trennwänden (vom Gesundheitsamt gefordert)		9.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Kinderküchenzeile		3.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.693,00	115.715,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.693,00	- 35.215,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 200.655,16</u>	<u>- 237.150,00</u>	<u>- 237.580,00</u>	<u>- 201.200,00</u>	<u>- 201.310,00</u>	<u>- 201.360,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Kindertagesstätte Vogelbach:

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						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 195.962,16	- 201.935,00	- 237.580,00	- 201.200,00	- 201.310,00	- 201.360,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger (prot. Kindertagesstätte Miesau)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0204		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung an den Betriebskosten des prot. Kindergartens Miesau gemäß Vertrag vom 04.11.1987 mit der Prot. Kirchengemeinde Miesau als Träger der Kindertagesstätte; Kostenbeteiligung an den Personalkosten aufgrund Bescheides des Kreisjugendamtes (Beteiligung der Kommunen an den Personalkosten der freien Träger), sofern nicht Befreiung gewährt wird (aufgrund der finanziellen Lage nach den Richtlinien des Kreisjugendamtes); Unterhaltung des gemeindlichen Grundstückes und der baulichen Anlagen (Erweiterungsbau für die dritte Gruppe im Eigentum der Ortsgemeinde) gemäß Vertrag mit der Prot. Kirchengemeinde Miesau.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Landkreis		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Familien		
Kindergartenkinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger (prot. Kindertagesstätte Miesau):

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	353,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	353,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.302,00	85.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** wurde in den Vorjahren auf das Konto 541590 gebucht</i>			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** wird ab 2020 auf das Konto 541430 gebucht</i>	63.302,00	85.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	631,28	920,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	631,28	920,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.337,83	86.471,00	116.651,00	116.701,00	116.751,00	116.801,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.337,83	- 86.471,00	- 116.651,00	- 116.701,00	- 116.751,00	- 116.801,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.337,83	- 86.471,00	- 116.651,00	- 116.701,00	- 116.751,00	- 116.801,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 64.337,83</u>	<u>- 86.471,00</u>	<u>- 116.651,00</u>	<u>- 116.701,00</u>	<u>- 116.751,00</u>	<u>- 116.801,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.731,72	- 86.420,00	- 116.600,00	- 116.650,00	- 116.700,00	- 116.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 75.731,72</u>	<u>- 86.420,00</u>	<u>- 116.600,00</u>	<u>- 116.650,00</u>	<u>- 116.700,00</u>	<u>- 116.750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.731,72	- 86.420,00	- 116.600,00	- 116.650,00	- 116.700,00	- 116.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0204		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und laufender Betrieb der kommunalen Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau), Eröffnung geplant für 2023		
Bemerkung		
Planung ab 2018, Inbetriebnahme geplant für 2023		
Auftraggeber		
Land Landkreis Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse		
Zielgruppe		
Familien Kinder		
Ziel		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		
Zielbeschreibung 55 Bedarfsgerechtes Angebot		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3656	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			77.200,00	589.900,00	589.900,00	589.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuschuss für Personalkosten			40.700,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für Personalkosten			36.500,00	278.600,00	278.600,00	278.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.320,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Elternbeiträge für Kindertagesstätten)			2.320,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.200,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
441400 Beteiligung Essenskosten			7.200,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund						
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			87.020,00	645.220,00	645.220,00	645.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			82.550,00	687.850,00	687.850,00	687.850,00
502210 Vergütungen			58.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
502220 Leistungszulagen			6.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
502910 Vergütungen Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.600,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			12.700,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige			50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)			100,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.450,00	143.100,00	140.600,00	140.600,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger) ** HH Ansatz von Kita Miesau als Vergleichsobjekt angegeben			5.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522120 Wasser/Abwasser			2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522130 Strom			6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522140 Abfall			1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000,00	5.000,00		
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz unter Voraussetzung Fremdvergabe der Reinigung			26.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523810 Küchenausstattung bis 1.000 €			250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Essenskosten (auch für Frühstücksbuffet)			7.200,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500,00	500,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.900,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561210 Fortbildungsmaßnahmen mit Landesförderung						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände			700,00	700,00	700,00	700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562400 Datenverarbeitung			200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 Sprachfördermaßnahmen						
562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)			1.450,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
563100 Büromaterial			400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			200,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten			150,00	900,00	900,00	900,00
564100 Versicherungsbeiträge			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
** Angebot Gebäudeversicherung inkl. Versicherung PV Anlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			145.900,00	853.350,00	850.850,00	850.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 58.880,00	- 208.130,00	- 205.630,00	- 205.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 58.880,00	- 208.130,00	- 205.630,00	- 205.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 4.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 62.880,00	- 223.130,00	- 220.630,00	- 220.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 62.880,00	- 223.130,00	- 220.630,00	- 220.630,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.750,00	344.250,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** 765.000 € lt. Bewilligung vom 29.08.22		165.000,00				
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 630.000 € Zuwendung ohne vorherigen Abzug der Landeszuweisung, gegen Bewilligungsbescheid vom 15.05.22 wurde diesbezüglich Widerspruch eingelegt		- 74.250,00	344.250,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.750,00	344.250,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	588.333,50	1.395.715,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		3.715,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	588.333,50	1.392.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.333,50	1.395.715,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 588.333,50	- 1.304.965,00	344.250,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 588.333,50	- 1.304.965,00	281.370,00	- 223.130,00	- 220.630,00	- 220.630,00
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)			- 62.880,00	- 223.130,00	- 220.630,00	- 220.630,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3656 Kindertagesstätte Bruchmühlbach (Neubau):**265 Kita Bruchmühlbach Neubau**

	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	1.050.750	344.250					1.395.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.792.000						4.792.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.741.250	344.250					- 3.397.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Haus der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	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 Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0204		
Rummmler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und laufender Betrieb des Hauses der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Vereinbarungen		
Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien		
Jugendliche		
Kinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Haus der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.091,22	80.900,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Haus der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	91,22		200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414431 Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Ferienbetreuung ** Zuschuss Jugendamt - Ferienbetreuung		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,05	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen	621,05	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984,68	2.000,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Reisekosten Flüchtlingsbetreuung	2.464,68	1.000,00	500,00	200,00	200,00	200,00
442593 Kostenerstattung v. sonst. priv. Bereich - Ferienbetreuung ** Ferienbetreuung, Teilnehmerkreis wurde vergrößert	520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	940,10					
462700 Versicherungserstattungen	940,10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.637,05	83.900,00	83.800,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.100,03	99.100,00	108.000,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
502210 Vergütungen	74.042,46	77.000,00	83.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
502220 Leistungszulagen	1.300,07	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.180,56	5.300,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.255,58	15.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	79,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,27	33.500,00	21.350,00	21.350,00	25.670,00	25.670,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	29,16	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522120 Wasser/Abwasser		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522130 Strom ** Aufschlag 30 % des Vorjahresansatz (dieser wurde im Vorjahr bereits um 30 % erhöht)		1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.470,00	2.470,00
522140 Abfall		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung	3.232,78	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	394,89	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.414,91	5.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,40	500,00	250,00	250,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110,28	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	955,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524930 Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen - Ferienbetreuung ** Ferienbetreuung, Teilnehmerkreis wurde erweitert	774,15	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.062,00	141,00	2.061,00	2.061,00	2.061,00	2.061,00
539900 Sonstige Abschreibung	2.062,00	141,00	2.061,00	2.061,00	2.061,00	2.061,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.119,32	13.270,00	13.450,00	13.500,00	13.550,00	13.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	120,86	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Kopierer	499,80	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)	2.172,88	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
563100 Büromaterial	198,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	624,36	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.502,45	1.720,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Haus der offenen Tür (Jugendtreff Buchholz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568100 Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.401,62	146.011,00	144.861,00	148.111,00	152.481,00	152.531,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.764,57	- 62.111,00	- 61.061,00	- 64.611,00	- 68.981,00	- 69.031,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.764,57	- 62.111,00	- 61.061,00	- 64.611,00	- 68.981,00	- 69.031,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.316,00	- 7.200,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.080,57</u>	<u>- 69.311,00</u>	<u>- 68.061,00</u>	<u>- 71.611,00</u>	<u>- 75.981,00</u>	<u>- 76.031,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.682,42	- 69.170,00	- 66.000,00	- 69.550,00	- 73.920,00	- 73.970,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00				
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.715,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		3.715,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.715,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.615,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 42.682,42</u>	<u>- 72.785,00</u>	<u>- 66.000,00</u>	<u>- 69.550,00</u>	<u>- 73.920,00</u>	<u>- 73.970,00</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)	- 42.682,42	- 69.170,00	- 66.000,00	- 69.550,00	- 73.920,00	- 73.970,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Spielplätze	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	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 Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse		
Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien		
Kinder		
Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121,00 121,00		121,00 121,00	121,00 121,00	121,00 121,00	121,00 121,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461500 Erlöse aus der Veräußerung von fertigen Erzeugnissen (Grundstücke)	91.350,00 91.350,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.471,00		121,00	121,00	121,00	121,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.255,02	9.450,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
522120 Wasser/Abwasser	885,24	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Umsetzen von Spielgeräten	9.893,53	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	476,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	10.637,33	4.871,00	10.638,00	10.636,00	10.636,00	10.633,00
539900 Sonstige Abschreibung	10.637,33	4.871,00	10.638,00	10.636,00	10.636,00	10.633,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.892,35	14.321,00	30.138,00	30.136,00	30.136,00	30.133,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.578,65	- 14.321,00	- 30.017,00	- 30.015,00	- 30.015,00	- 30.012,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	69.578,65	- 14.321,00	- 30.017,00	- 30.015,00	- 30.015,00	- 30.012,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.524,00	- 21.200,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>50.054,65</u>	<u>- 35.521,00</u>	<u>- 51.017,00</u>	<u>- 51.015,00</u>	<u>- 51.015,00</u>	<u>- 51.012,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.926,98	- 30.650,00	- 40.500,00	- 40.500,00	- 40.500,00	- 40.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.632,78	20.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	17.632,78	20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.632,78	20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.632,78	- 20.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>20.294,20</u>	<u>- 50.650,00</u>	<u>- 40.500,00</u>	<u>- 40.500,00</u>	<u>- 40.500,00</u>	<u>- 40.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37.926,98	- 30.650,00	- 40.500,00	- 40.500,00	- 40.500,00	- 40.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportstätten	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Rummmler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Zuschüsse an Sportvereine für vereinseigene Sportstätten, Unterhaltung und Betrieb eigener Sportstätten (Sportheim Miesau, Sportplatz)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung Förderung des Breitensports Förderung des Schwimmsports		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4240						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)</i>		200,00				
442900 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich ** vormals Konto 442590</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.800,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
502210 <i>Vergütungen</i>			6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>			1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.826,38	137.050,00	145.300,00	40.300,00	40.300,00	39.800,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	1.795,32	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522130 <i>Strom</i>	277,90	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<i>** Aufschlag 30 % des Vorjahresansatz (dieser wurde im Vorjahr bereits um 30 % erhöht)</i>						
522140 <i>Abfall</i>	326,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Brandschutzmaßnahmen</i>	98.411,07	118.000,00	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	961,20	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525590 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich ** wird ab 2023 auf Konto 525900 gebucht</i>	12.054,37	13.500,00				
525900 <i>Kostenerstattungen an übrigen Bereich ** Nebenkosten und Reinigung Sportheim (in den Vorjahren auf Konto 525590 gebucht)</i>			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.217,55	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** Sportförderung</i>	9.217,55	12.000,00				
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke an übrige Bereiche ** Sportförderung (in den Vorjahren auf Konto 541590 gebucht)</i>			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.043,93	149.050,00	164.100,00	59.350,00	59.350,00	58.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.043,93	- 148.850,00	- 163.900,00	- 59.150,00	- 59.150,00	- 58.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.043,93	- 148.850,00	- 163.900,00	- 59.150,00	- 59.150,00	- 58.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 552,00	- 4.100,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 123.595,93	- 152.950,00	- 167.900,00	- 63.150,00	- 63.150,00	- 62.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.696,68	- 152.950,00	- 167.900,00	- 63.150,00	- 63.150,00	- 62.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 135.696,68	- 152.950,00	- 167.900,00	- 63.150,00	- 63.150,00	- 62.650,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 135.696,68	- 152.950,00	- 167.900,00	- 63.150,00	- 63.150,00	- 62.650,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Förderung des Schwimmsports		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung):						
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	27.768,39	42.000,00				
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.768,39	42.000,00				
** Vertrag wurde gekündigt						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.768,39	42.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.768,39	- 42.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.768,39	- 42.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 27.768,39	- 42.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.558,07	- 42.000,00				
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>	2.558,07	- 42.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.558,07	- 42.000,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Regionalplanung, Raumordnungsplanung, Landesplanung, Verkehrsplanung, Umweltschutzplanung, Landschaftsplanung, Flächennutzungsplanung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
EU Bund Land Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
diverse Bundes- und Landesgesetze Beschlüsse Rahmenpläne Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe Allgemeinheit Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele: Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Förderung Dorferneuerung			20.000,00			
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)		1.000,00				
442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich ** vormals Konto 442590			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.640,36	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** Umlegungsverfahren Güterbahnhof (60.000€), Dorferneuerung (18.000€), vereinfachte Umlegung Geisenberstr. (10.000€), Waldflurbereinigung ab 2026 (ca. 20.000€)	36.640,36	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.640,36	142.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	121.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.640,36	- 140.500,00	- 80.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 120.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.640,36	- 140.500,00	- 80.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 120.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.640,36</u>	<u>- 140.500,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 120.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.903,86	- 140.500,00	- 80.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 120.000,00
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>- 174.903,86</u>	<u>- 140.500,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 120.000,00</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						
<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)	- 174.903,86	- 140.500,00	- 80.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 120.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5310	Elektrizitätsversorgung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Konzessionsabgaben des E-Werks der OG		
Bemerkung		
wird ab 2023 auf Produkt 5410 veranschlagt		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele: geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5310	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i> <i>** wird ab 2023 auf Produkt 5410 veranschlagt (Konto löschen sobald möglich)</i>		87.000,00 87.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 <i>Konzessionsabgaben</i> <i>** wird ab 2023 auf Produkt 5410 veranschlagt (Konto löschen sobald möglich)</i>	212.075,70 212.075,70	130.000,00 130.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.075,70	217.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	212.075,70	217.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	212.075,70	217.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	212.075,70	217.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	196.140,00	217.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	196.140,00	217.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	196.140,00	217.000,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5320	Gasversorgung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Konzessionsabgabe der Stadtwerke Homburg/Saar		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele: geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5320	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5320 Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	41.400,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500 Konzessionsabgaben	41.400,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.400,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,56		30.000,00			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	38,56		30.000,00			
** Gaskonzessionsverfahren Kommunalberatung RLP GmbH						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,56		30.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.361,44	45.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	41.361,44	45.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5320 Gasversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	41.361,44	45.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.648,21	45.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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>	41.648,21	45.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	41.648,21	45.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5360	Versorgung IT und TK-Infrastruktur	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung IT und TK-Infrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Versorgung mit technischer IT- und TK-Infrastruktur, z.B. Breitbandprojekte, Masterstudie Gigabitgesellschaft etc.		
Bemerkung		
ab 2019		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Ortsgemeinde		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Beschlüsse		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
36 Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5360	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5360 Versorgung IT und TK-Infrastruktur:						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5360 Versorgung IT und TK-Infrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			70.000,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** ursprünglicher Ansatz, nicht mehr übertragbar			70.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 70.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5360 Versorgung IT und TK-Infrastruktur:

267 Breitbandausbau							
	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	70.000	70.000					140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 70.000					- 140.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Rad- und Gehwegen, ÖPNV-Anlagen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Straßenoberflächenentwässerung, Verkehrsausstattung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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	162.984,17	151.154,00	162.985,00	162.985,00	162.985,00	161.925,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162.984,17	151.154,00	162.985,00	162.985,00	162.985,00	161.925,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.638,05	423.729,00	469.452,00	468.146,00	456.955,00	442.556,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	482.638,05	423.729,00	469.452,00	468.146,00	456.955,00	442.556,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046,54	6.000,00					
442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben		1.000,00					
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.046,54	5.000,00					
** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich ** vormals Konto 442590</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.500,00		217.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
461500 <i>Erlöse aus der Veräußerung von fertigen Erzeugnissen (Grundstücke)</i>	2.500,00					
462500 <i>Konzessionsabgaben ** vom Elektrizitätswerk der OG vormals Pfalzwerke (vormals Produkt 5310)</i>			217.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650.168,76	580.883,00	849.437,00	851.131,00	839.940,00	824.481,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.858,08	470.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
522130 <i>Strom</i>	60.801,47	65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	11.608,89	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525310 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe ** Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>	100.400,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an VG für Straßenunterhaltung, in Abstimmung mit VG</i>	51.047,72	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E11 Abschreibungen	1.013.940,77	989.228,00	985.306,00	976.899,00	942.733,00	914.346,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	1.013.940,77	989.228,00	985.306,00	976.899,00	942.733,00	914.346,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.279,39	660.040,00				
562591 <i>Planungs- und Entwicklungskosten</i>	20.279,39	20.000,00				
565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>		640.040,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.258.078,24	2.119.268,00	1.410.306,00	1.401.899,00	1.367.733,00	1.339.346,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 607.909,48	- 1.538.385,00	- 560.869,00	- 550.768,00	- 527.793,00	- 514.865,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 607.909,48	- 1.538.385,00	- 560.869,00	- 550.768,00	- 527.793,00	- 514.865,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.624,00	- 67.900,00	- 94.000,00	- 94.000,00	- 94.000,00	- 94.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 674.533,48</u>	<u>- 1.606.285,00</u>	<u>- 654.869,00</u>	<u>- 644.768,00</u>	<u>- 621.793,00</u>	<u>- 608.865,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 393.854,97	- 551.900,00	- 302.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.677.205,00	1.799.310,00			
681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund ** Förderbereich: I-Stock</i>			160.110,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>		1.677.205,00	1.639.200,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	364.546,85	325.000,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00
682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	364.546,85	325.000,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.546,85	2.002.205,00	2.021.530,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	104.925,64	2.270.775,00	2.731.325,00	300.000,00	600.000,00	200.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	104.925,64	2.270.775,00	2.731.325,00	300.000,00	600.000,00	200.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.925,64	2.270.775,00	2.731.325,00	300.000,00	600.000,00	200.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.621,21	- 268.570,00	- 709.795,00	- 77.780,00	- 377.780,00	22.220,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 134.233,76</u>	<u>- 820.470,00</u>	<u>- 1.011.795,00</u>	<u>- 376.780,00</u>	<u>- 676.780,00</u>	<u>- 276.780,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 393.854,97	- 551.900,00	- 302.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00	- 299.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

259 Ausbau Eichenhübel

	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		160.110					160.110
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.420	31.325					952.745
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 921.420	128.785					- 792.635

262 Ausbau Im Junkersgarten

	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	196.000		300.000				496.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.000		- 300.000				- 496.000

283 Errichtung Ladesäule für Elektromobilität

	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		19.200					19.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.200					19.200

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
289 Erschließung "Industriegebiet am Güterbahnhof"							
	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	793.315						793.315
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.355	300.000					1.733.355
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 640.040	- 300.000					- 940.040

297 Überführung der Fabrikstraße über die Gleise der DB							
	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		1.620.000					1.620.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000					1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000					120.000

301 Ausbauprogramm 2023 - 2027 (Anlieger Anteil WKB)							
	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		222.220	222.220	222.220	222.220		888.880
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		222.220	222.220	222.220	222.220		888.880

302 Ausbau Flachsackerstraße							
	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							900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000					900.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 900.000					- 900.000

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

303 An der Hohl

	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				600.000			600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 600.000			- 600.000

304 Augustastraße

	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					200.000		200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 200.000		- 200.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung am Bahnhof Bruchmühlbach		
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler ÖPNV-Anlagen am Bahnhof Bruchmühlbach		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge Beschlüsse		
Zielgruppe		
BesucherInnen Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
<u>Sachziele:</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5475	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
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	23.359,60	51.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Reparaturarbeiten	23.359,60	51.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	468,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.828,54	51.600,00	40.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.828,54	- 51.600,00	- 40.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.828,54	- 51.600,00	- 40.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.300,00	- 20.900,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.128,54	- 72.500,00	- 55.600,00	- 35.600,00	- 35.600,00	- 35.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.332,92	- 72.500,00	- 55.600,00	- 35.600,00	- 35.600,00	- 35.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.332,92	- 72.500,00	- 55.600,00	- 35.600,00	- 35.600,00	- 35.600,00
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)	- 48.332,92	- 72.500,00	- 55.600,00	- 35.600,00	- 35.600,00	- 35.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Einwohner Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,00 55,00	55,00 55,00	55,00 55,00	55,00 55,00	55,00 55,00	55,00 55,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461500 Erlöse aus der Veräußerung von fertigen Erzeugnissen (Grundstücke)	5.350,00 5.350,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.405,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522120 Wasser/Abwasser 522130 Strom	13.919,45 76,26	16.580,00 80,00	500,00 100,00	500,00 100,00	660,00 100,00	660,00 100,00
		100,00			160,00	160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Überarbeitung Baumkataster (wird in Zukunft auf gesondertes Konto gebucht)</i>	13.692,19	16.000,00				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	151,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.974,45	16.635,00	555,00	555,00	715,00	715,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.569,45	- 16.580,00	- 500,00	- 500,00	- 660,00	- 660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.569,45	- 16.580,00	- 500,00	- 500,00	- 660,00	- 660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.012,00	- 68.200,00	- 76.000,00	- 76.000,00	- 76.000,00	- 76.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 77.581,45</u>	<u>- 84.780,00</u>	<u>- 76.500,00</u>	<u>- 76.500,00</u>	<u>- 76.660,00</u>	<u>- 76.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.677,45	- 84.780,00	- 76.500,00	- 76.500,00	- 76.660,00	- 76.660,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035,30					
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.035,30					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,30					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,30					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 157.642,15</u>	<u>- 84.780,00</u>	<u>- 76.500,00</u>	<u>- 76.500,00</u>	<u>- 76.660,00</u>	<u>- 76.660,00</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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 158.677,45	- 84.780,00	- 76.500,00	- 76.500,00	- 76.660,00	- 76.660,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen: Campingplatz Hasenhübel	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes Hasenhübel		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung Verträge Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele: Förderung des Fremdenverkehrs		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: Campingplatz Hasenhübel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.361,04	87.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	
441200 Mieten und Pachten	91.740,04	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
441210 Vermietung von Abstellplätzen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 659,10	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: Campingplatz Hasenhübel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442591 <i>Kostenerstattung Müllgebühren ** Konto löschen sobald möglich, neues Konto 442901</i>		400,00				
442592 <i>Kostenerstattungen Strom ** Konto löschen sobald möglich, neues Konto 442902</i>	- 659,10	13.000,00				
442901 <i>Kostenerstattungen Müllgebühren ** vormals Konto 442591</i>			400,00	400,00	400,00	400,00
442902 <i>Kostenerstattungen Strom ** vormals Konto 442592</i>			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	170,49					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	170,49					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.872,43	100.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.211,50	13.940,00	13.950,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
502210 <i>Vergütungen</i>	2.963,64	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
502910 <i>Vergütungen Sonstige</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	220,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503900 <i>Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	702,85	2.250,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>		140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	324,71	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.916,60	78.000,00	73.600,00	73.600,00	74.600,00	74.600,00
522110 <i>Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)</i>	277,03	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	11.158,08	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522130 <i>Strom</i>		7.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
522140 <i>Abfall ** 2019 ff.: Erhöhung Müllgebühren durch KV</i>	6.605,74	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung</i>	8.947,54	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.482,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	446,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erhöhung der Betriebsführungskosten an VG</i>	14.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E11 Abschreibungen	5.368,00	4.264,00	4.251,00	4.197,00	3.635,00	2.244,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	5.368,00	4.264,00	4.251,00	4.197,00	3.635,00	2.244,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.544,85	9.140,00	8.680,00	8.700,00	8.750,00	8.800,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen</i>	1.103,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 <i>Büromaterial</i>	90,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	168,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	699,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Mehraufwand wg. Bonitätsüberprüfung</i>	470,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** kommunale Sachversicherung</i>	180,82	340,00	380,00	400,00	450,00	500,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	523,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565500 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	5.559,06					
567100 <i>Gewerbsteuer</i>	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
567200 <i>Körperschaftsteuer</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	828,63	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.040,95	105.344,00	100.481,00	100.847,00	101.335,00	99.994,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.831,48	- 4.744,00	15.119,00	14.753,00	14.265,00	15.606,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: Campingplatz Hasenhübel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	27.831,48	- 4.744,00	15.119,00	14.753,00	14.265,00	15.606,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.536,50	- 27.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.294,98	- 31.744,00	- 2.881,00	- 3.247,00	- 3.735,00	- 2.394,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.543,23	- 27.480,00	1.370,00	950,00	- 100,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.543,23	- 27.480,00	1.370,00	950,00	- 100,00	- 150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.106,69					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.106,69					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	8.106,69					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	16.213,38					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.543,23	- 27.480,00	1.370,00	950,00	- 100,00	- 150,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen Beschlüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.494,00 4.494,00	4.494,00 4.494,00	4.553,00 4.553,00	4.553,00 4.553,00	4.553,00 4.553,00	4.553,00 4.553,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.234,00	125.110,00	107.603,00	106.727,00	105.677,00	105.028,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Berechtigungskarte f. Steinmetze (60,00 € f. 2 Jahre)</i>	420,00	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
432200 <i>Entgelte für das Bestattungswesen ** neue Friedhofsgebührensatzung</i>	36.384,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	29.430,00	24.310,00	32.153,00	31.277,00	30.227,00	29.578,00
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	211,60	1.020,00	970,00	970,00	970,00	970,00
442420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land ** Kriegsgräberfürsorge, Erhöhung Zuschuss: für B-M auf 193 € und für Vogelbach 27 €</i>	211,60	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
442590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)</i>		800,00				
442900 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich ** vormals Konto 442590</i>			750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.939,60	130.624,00	113.126,00	112.250,00	111.200,00	110.551,00
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	3.086,29	2.080,00	1.580,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
502210 <i>Vergütungen</i>	1.789,19	500,00	600,00	650,00	650,00	650,00
502220 <i>Leistungszulagen</i>	16,34	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
502910 <i>Vergütungen Sonstige</i>	564,52	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	149,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503900 <i>Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige</i>	43,75	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	351,21	120,00	130,00	140,00	140,00	140,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>	160,27	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	11,29	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	49.946,40	89.750,00	80.950,00	80.950,00	81.710,00	81.710,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	2.675,91	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522130 <i>Strom ** Aufschlag 30 % des Vorjahresansatz</i>	1.193,96	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.760,00	5.760,00
522140 <i>Abfall</i>	9.130,73	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Feldumgestaltung Miesau, Erneuerung Wege zu Gräbern; Leichenhalle Vogelbach Toilettenanierung ca. 16.000 €</i>	27.258,42	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.110,62	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	257,48	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Serviceleistungen der Friedhofsverwaltung</i>	8.319,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525431 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Grabaushub/Bauhof</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	48.201,23	46.885,00	47.104,00	44.840,00	37.310,00	37.226,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	48.201,23	46.885,00	47.104,00	44.840,00	37.310,00	37.226,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.844,68	5.370,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00	5.450,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** Erstellung Gutachten für Bodensetzung</i>		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** kommunale Sachversicherung, Unfallversicherung Friedhof</i>	1.844,68	2.070,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.078,60	144.085,00	134.934,00	132.790,00	126.070,00	126.036,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.139,00	- 13.461,00	- 21.808,00	- 20.540,00	- 14.870,00	- 15.485,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.139,00	- 13.461,00	- 21.808,00	- 20.540,00	- 14.870,00	- 15.485,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 142.554,00	- 155.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 174.693,00</u>	<u>- 168.461,00</u>	<u>- 186.808,00</u>	<u>- 185.540,00</u>	<u>- 179.870,00</u>	<u>- 180.485,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305.567,41	- 150.380,00	- 176.410,00	- 176.530,00	- 177.340,00	- 177.390,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.926,00	45.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	53.926,00	45.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
** Höhere Grabnutzungsentgelte aufgrund höherer Nutzungsentgelte (inkl. Abräumgebühr und Standsicherungsgebühren)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.926,00	45.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	15.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		40.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.926,00	5.000,00	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 251.641,41</u>	<u>- 145.380,00</u>	<u>- 86.410,00</u>	<u>- 71.530,00</u>	<u>- 72.340,00</u>	<u>- 72.390,00</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)	- 305.567,41	- 150.380,00	- 176.410,00	- 176.530,00	- 177.340,00	- 177.390,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

2 Friedhöfe - Grabnutzungsentgelte							
	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	650.558	105.000	105.000	105.000	105.000		1.070.558
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.558	105.000	105.000	105.000	105.000		1.070.558

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

296 Urnenwände (Friedhof Miesau)

	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	40.000	10.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 10.000					- 50.000

299 Lautsprecheranlage FH Miesau

	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					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Natur- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen, Maßnahmen für das Ökokonto und die Natur- und Landschaftsschutzgebiete		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5540	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege:						
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	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reparatur Garagendach		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.928,00	- 19.900,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.928,00	- 20.400,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.104,00	- 20.400,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.104,00	- 20.400,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
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)	- 28.104,00	- 20.400,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse Verträge Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.500,00 13.500,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen ** Forstwirtschaftsplan 2023 + Mehrertrag	28.370,17 28.370,17	9.300,00 9.300,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.870,17	9.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.061,10	56.130,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Forstwirtschaftsplan 2023 + Mehraufwand	39.471,80	47.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land ** Kosten Revierförster	7.561,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28,19	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.436,13	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** eventueller Rechtsstreit bzgl. Grundstücksverkauf wegen Altlastenbeseitigung			15.000,00			
564100 Versicherungsbeiträge	2.864,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568100 Grundsteuer	1.571,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.497,23	61.130,00	79.050,00	64.050,00	64.050,00	64.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.627,06	- 51.830,00	- 29.050,00	- 14.050,00	- 14.050,00	- 14.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.627,06	- 51.830,00	- 29.050,00	- 14.050,00	- 14.050,00	- 14.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 20.289,90	- 100.000,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.292,00	- 4.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.208,96</u>	<u>- 156.730,00</u>	<u>- 31.050,00</u>	<u>- 16.050,00</u>	<u>- 16.050,00</u>	<u>- 16.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.116,56	- 156.730,00	- 31.050,00	- 16.050,00	- 16.050,00	- 16.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00					
784450 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.500,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	5.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	30.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 30.000,00	- 5.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.616,56</u>	<u>- 186.730,00</u>	<u>- 36.050,00</u>	<u>- 16.050,00</u>	<u>- 16.050,00</u>	<u>- 16.050,00</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)	4.116,56	- 156.730,00	- 31.050,00	- 16.050,00	- 16.050,00	- 16.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**133 Erwerb von Grundstücken**

	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					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r)		
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)		
Telefonnummer: 06372/922-0400		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Forstwegen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse		
Einzelanweisung		
Zielgruppe		
landwirtschaftliche Betriebe		
Nutzungsberechtigte		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414480 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** vormals Konto 414590, Zuschuss Jagdgenossenschaft - Wegeunterhaltung	13.521,41	8.522,00	13.522,00 5.000,00	13.522,00 5.000,00	13.522,00 5.000,00	13.522,00 5.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich <i>** Konto löschen sobald möglich (Zuschuss Jagdgenossenschaft - Wegeunterhaltung)</i>	5.000,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.521,41	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.329,97	47.363,00	43.683,00	43.683,00	43.683,00	43.256,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen <i>** Wegebaubeitrag</i>	18.409,56	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.920,41	25.670,00	25.183,00	25.183,00	25.183,00	24.756,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwege) <i>** Ausgleich Fehlbetrag</i>		3.293,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>** Entgelt v. Betreiber der Windkraftanlagen Krähenberg f. Wirtschaftswegenutzung (Verlegung Kabeltrasse)</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		605,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		500,00				
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich <i>** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)</i>		105,00				
442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich <i>** vormals Konto 442590</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.051,38	56.690,00	57.505,00	57.505,00	57.505,00	57.078,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,17	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Kostenerstattung an VG für Wirtschaftswegeunterhaltung</i>	1.635,17	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	35.440,79	34.190,00	33.705,00	33.705,00	33.704,00	33.278,00
539900 Sonstige Abschreibung	35.440,79	34.190,00	33.705,00	33.705,00	33.704,00	33.278,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			800,00	800,00	801,00	800,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			800,00	800,00	801,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.075,96	39.690,00	42.505,00	42.505,00	42.505,00	42.078,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.975,42	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.975,42	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.808,00	- 17.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.832,58					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.893,21	- 3.295,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.893,21	- 3.295,00	- 4.200,00	800,00	800,00	800,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 24.893,21	- 3.295,00	800,00	800,00	800,00	800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5559 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege:

133 Erwerb von Grundstücken							
	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					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Turn- und Festhalle Bruchmühlbach	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turn- und Festhalle Bruchmühlbach bis zum 31.12.2015		
Bemerkung		
bis 31.12.2015		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse Benutzungsordnung Einzelanweisung Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Turn- und Festhalle Bruchmühlbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibung	2.666,00 2.666,00	2.666,00 2.666,00	2.666,00 2.666,00	2.666,00 2.666,00	2.666,00 2.666,00	2.666,00 2.666,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.666,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Turn- und Festhalle Bruchmühlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.666,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.666,00	- 2.666,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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 - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Vereinshaus Miesau	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vereinshauses Miesau		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung Einzelanweisung Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Vereinshaus Miesau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.978,61	1.955,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	23,94		50,00	50,00	50,00	50,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.954,67	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.972,50	8.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
441200 Mieten und Pachten ** Entgelterhöhung in Planung	6.972,50	8.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Vereinshaus Miesau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)</i>	10,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.961,11	10.355,00	9.505,00	9.505,00	9.505,00	9.505,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.963,64	9.420,00	11.880,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00
502210 <i>Vergütungen</i>	6.189,31	6.350,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
502220 <i>Leistungszulagen</i>	395,85	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502910 <i>Vergütungen Sonstige</i>	1.119,08	800,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	324,71	310,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503900 <i>Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.546,65	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>	317,72	250,00	900,00	950,00	950,00	950,00
506290 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	70,32	50,00	70,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.180,83	57.150,00	26.150,00	26.150,00	26.180,00	26.180,00
522110 <i>Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)</i>	4.849,51	8.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	983,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522130 <i>Strom ** Aufschlag 30 % des Vorjahresansatz (dieser wurde im Vorjahr bereits um 30 % erhöht)</i>	110,22	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.030,00	4.030,00
522140 <i>Abfall</i>	244,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.328,41	43.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	664,27	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	6.388,04	6.389,00	6.389,00	6.389,00	6.389,00	6.389,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	6.388,04	6.389,00	6.389,00	6.389,00	6.389,00	6.389,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.079,24	1.620,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** kommunale Sachversicherung</i>	1.079,24	1.370,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.611,75	74.579,00	46.319,00	46.729,00	46.809,00	46.859,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.650,64	- 64.224,00	- 36.814,00	- 37.224,00	- 37.304,00	- 37.354,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.650,64	- 64.224,00	- 36.814,00	- 37.224,00	- 37.304,00	- 37.354,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.476,00	- 5.400,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 26.126,64	- 69.624,00	- 39.814,00	- 40.224,00	- 40.304,00	- 40.354,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.508,57	- 65.190,00	- 35.380,00	- 35.790,00	- 35.870,00	- 35.920,00
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>	- 21.508,57	- 65.190,00	- 35.380,00	- 35.790,00	- 35.870,00	- 35.920,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Vereinshaus Miesau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.508,57	- 65.190,00	- 35.380,00	- 35.790,00	- 35.870,00	- 35.920,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Bürgerhaus Buchholz	2023 / 2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Buchholz	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse Benutzungsordnung Einzelanweisung Verträge	
Zielgruppe	
Nutzungsberechtigte Einwohner	
Ziel	
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft	
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5734	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus Buchholz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.034,56	5.999,00	6.035,00	6.035,00	6.034,00	6.034,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.034,56	5.999,00	6.035,00	6.035,00	6.034,00	6.034,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200,00	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
441200 Mieten und Pachten ** Entgelterhöhung in Planung	22.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441201 Mietnebenkosten ** Engelterhöhung in Planung (vormals Konto 442590)			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160,00	7.000,00				
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)	5.160,00	7.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.394,56	34.999,00	35.035,00	35.035,00	35.034,00	35.034,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004,43	18.150,00	21.600,00	23.600,00	23.670,00	23.670,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	3.073,27	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522120 Wasser/Abwasser	1.004,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522130 Strom ** Aufschlag 30 % des Vorjahresansatz (dieser wurde im Vorjahr bereits um 30 % erhöht)	160,32	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.070,00	5.070,00
522140 Abfall	421,80	400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.941,43	6.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	403,35	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fensterreinigung		150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	12.874,02	12.726,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00
539900 Sonstige Abschreibung	12.874,02	12.726,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	513,11	810,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	430,98	710,00	750,00	800,00	850,00	900,00
568100 Grundsteuer	82,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.391,56	31.686,00	35.325,00	37.375,00	37.495,00	37.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.003,00	3.313,00	- 290,00	- 2.340,00	- 2.461,00	- 2.511,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.003,00	3.313,00	- 290,00	- 2.340,00	- 2.461,00	- 2.511,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 972,00	- 4.900,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.031,00	- 1.587,00	- 3.290,00	- 5.340,00	- 5.461,00	- 5.511,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.672,55	5.140,00	3.550,00	1.500,00	1.380,00	1.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.672,55	5.140,00	3.550,00	1.500,00	1.380,00	1.330,00
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)	18.672,55	5.140,00	3.550,00	1.500,00	1.380,00	1.330,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Dorfgemeinschaftshaus Vogelbach	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003		
1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Vogelbach		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung Einzelanweisung Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5735	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus Vogelbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.672,27	1.858,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.672,27	1.858,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.801,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
441200 Mieten und Pachten ** Entgelterhöhung in Planung	3.801,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus Vogelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441201 Mietnebenkosten ** Entgelterhöhung in Planung (vormals Konto 442590)			100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)		100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.473,27	6.458,00	7.273,00	7.273,00	7.273,00	7.273,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.822,99	8.760,00	8.940,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
502210 Vergütungen	5.857,96	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
502220 Leistungszulagen	203,08	200,00	250,00	280,00	280,00	280,00
502910 Vergütungen Sonstige		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	255,27	250,00	270,00	280,00	280,00	280,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.451,38	1.450,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,30	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.997,05	32.500,00	43.500,00	35.500,00	35.530,00	35.530,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	6.428,41	9.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
522120 Wasser/Abwasser	850,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Strom ** Aufschlag 30 % des Vorjahresansatz (dieser wurde im Vorjahr bereits um 30 % erhöht)	160,08	4.100,00	5.300,00	5.300,00	5.330,00	5.330,00
522140 Abfall	158,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neue Theke	2.575,14	15.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	824,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fensterreinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	18.508,74	18.124,00	18.509,00	18.509,00	18.509,00	18.509,00
539900 Sonstige Abschreibung	18.508,74	18.124,00	18.509,00	18.509,00	18.509,00	18.509,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.323,24	2.000,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.323,24	1.850,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.652,02	61.384,00	73.149,00	65.499,00	65.579,00	65.629,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.178,75	- 54.926,00	- 65.876,00	- 58.226,00	- 58.306,00	- 58.356,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.178,75	- 54.926,00	- 65.876,00	- 58.226,00	- 58.306,00	- 58.356,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 720,00	- 4.900,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.898,75	- 59.826,00	- 70.376,00	- 62.726,00	- 62.806,00	- 62.856,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.218,07	- 43.560,00	- 54.540,00	- 46.890,00	- 46.970,00	- 47.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.218,07	- 43.560,00	- 54.540,00	- 46.890,00	- 46.970,00	- 47.020,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus Vogelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.218,07	- 43.560,00	- 54.540,00	- 46.890,00	- 46.970,00	- 47.020,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Dorfgemeinschaftshaus Elschbach	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Elschbach		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung Einzelanweisung Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5736	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Dorfgemeinschaftshaus Elschbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.018,28 3.018,28	2.985,00 2.985,00	3.019,00 3.019,00	3.019,00 3.019,00	3.019,00 3.019,00	3.019,00 3.019,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Entgelterhöhung in Planung	2.370,00 2.370,00	5.000,00 5.000,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.388,28	7.985,00	7.519,00	7.519,00	7.519,00	7.519,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Dorfgemeinschaftshaus Elschbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.295,01	2.305,00	2.560,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
502210 Vergütungen	1.632,30	1.650,00	1.810,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
502220 Leistungszulagen	29,44	30,00	40,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128,82	130,00	140,00	150,00	150,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	471,26	460,00	520,00	550,00	550,00	550,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	33,19	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127,83	33.300,00	38.200,00	30.200,00	30.290,00	30.290,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	3.990,11	7.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522120 Wasser/Abwasser	881,93	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522130 Strom ** Aufschlag 30 % des Vorjahresansatz (dieser wurde im Vorjahr bereits um 30 % erhöht)		4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.590,00	5.590,00
522140 Abfall	176,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neue Theke	3.316,58	18.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	639,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fensterreinigung	122,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	6.464,88	5.911,00	6.465,00	6.465,00	6.464,00	6.464,00
539900 Sonstige Abschreibung	6.464,88	5.911,00	6.465,00	6.465,00	6.464,00	6.464,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.466,92	1.960,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	263,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge ** kommunale Sachversicherung	1.203,64	1.660,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.354,64	43.476,00	49.375,00	41.565,00	41.704,00	41.754,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.966,36	- 35.491,00	- 41.856,00	- 34.046,00	- 34.185,00	- 34.235,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.966,36	- 35.491,00	- 41.856,00	- 34.046,00	- 34.185,00	- 34.235,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.076,00	- 3.400,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.042,36</u>	<u>- 38.891,00</u>	<u>- 47.856,00</u>	<u>- 40.046,00</u>	<u>- 40.185,00</u>	<u>- 40.235,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.335,04	- 35.965,00	- 44.410,00	- 36.600,00	- 36.740,00	- 36.790,00
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>- 19.335,04</u>	<u>- 35.965,00</u>	<u>- 44.410,00</u>	<u>- 36.600,00</u>	<u>- 36.740,00</u>	<u>- 36.790,00</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)	- 19.335,04	- 35.965,00	- 44.410,00	- 36.600,00	- 36.740,00	- 36.790,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Freizeit- und WC-Anlagen, Märkte u.ä.	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Freizeit- und WC-Anlagen, Märkte u.ä.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung Einzelanweisung Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5737	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Freizeit- und WC-Anlagen, Märkte u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	239,00		239,00	239,00	239,00	239,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	239,00		239,00	239,00	239,00	239,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441200 Mieten und Pachten	585,00	1.000,00				
441201 Mietnebenkosten ** Entgelterhöhung in Planung (vormals Konto 442590)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Freizeit- und WC-Anlagen, Märkte u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.000,00				
442590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.800,00	2.000,00				
<i>** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.624,00	3.000,00	2.239,00	2.239,00	2.239,00	2.239,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.953,51	26.000,00	15.900,00	15.900,00	16.400,00	16.400,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	65,24	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522130 <i>Strom</i>	3.643,77	5.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
<i>** Aufschlag 30 % des Vorjahresansatz</i>						
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.244,50	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	1.948,00	521,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	1.948,00	521,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116,65	180,00	270,00	300,00	350,00	400,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	116,65	180,00	270,00	300,00	350,00	400,00
<i>** kommunale Sachversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.018,16	26.701,00	18.116,00	18.146,00	18.696,00	18.746,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.394,16	- 23.701,00	- 15.877,00	- 15.907,00	- 16.457,00	- 16.507,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.394,16	- 23.701,00	- 15.877,00	- 15.907,00	- 16.457,00	- 16.507,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.394,16</u>	<u>- 23.701,00</u>	<u>- 15.877,00</u>	<u>- 15.907,00</u>	<u>- 16.457,00</u>	<u>- 16.507,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.357,56	- 23.180,00	- 14.170,00	- 14.200,00	- 14.750,00	- 14.800,00
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>- 15.357,56</u>	<u>- 23.180,00</u>	<u>- 14.170,00</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 14.750,00</u>	<u>- 14.800,00</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)	- 15.357,56	- 23.180,00	- 14.170,00	- 14.200,00	- 14.750,00	- 14.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Anwesen Zollhof 21 (Altentagesstätte)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehemaligen gemeindlichen Gebäudes Zollhof 21 im OT Bruchmühlbach (bis zur Veräußerung) bis 2008		
Bemerkung		
Verkauf an Privat im Jahre 2008		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5738	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Anwesen Zollhof 21 (Altentagesstätte):						
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	600,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Anwesen Zollhof 21 (Altentagesstätte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	600,00					
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)	600,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5739	Wohn- u. Geschäftsgrundstück Kaiserstraße 56	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 1. Beigeordneter BM (Beigeordnete/r) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Grundstückes und Gebäudes Kaiserstr. 56 im OT Bruchmühlbach (ehem. Rathaus)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Verträge Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftlichkeit		
<u>Sachziele:</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5739	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5739 Wohn- u. Geschäftsgrundstück Kaiserstraße 56:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.650,60	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
441200 Mieten und Pachten	49.650,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
441201 Mietnebenkosten			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
** vormals Konto 442590							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,00	45.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5739 Wohn- u. Geschäftsgrundstück Kaiserstraße 56:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 442900) 2022: 30.000 € Kostenerstattung von Mietern (2) für neuer Bodenbelag</i>	13.200,00	45.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.850,60	95.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.788,00	87.000,00	27.000,00	27.000,00	27.280,00	27.280,00
522110 <i>Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)</i>	7.033,95	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	1.530,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522130 <i>Strom</i>	443,79	800,00	1.000,00	1.000,00	1.280,00	1.280,00
<i>** Aufschlag 30 % des Vorjahresansatz</i>						
522140 <i>Abfall</i>	2.558,40	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.988,53	73.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	232,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525590 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Fensterreinigung</i>						
E11 Abschreibungen	8.886,53	8.887,00	8.887,00	8.887,00	8.887,00	8.887,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	8.886,53	8.887,00	8.887,00	8.887,00	8.887,00	8.887,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.126,83	2.590,00	2.730,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	993,01	1.390,00	1.530,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
<i>** kommunale Sachversicherung</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.133,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.801,36	98.477,00	38.617,00	38.637,00	38.967,00	39.017,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.049,24	- 3.477,00	26.383,00	26.363,00	26.033,00	25.983,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33.049,24	- 3.477,00	26.383,00	26.363,00	26.033,00	25.983,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.428,00	- 4.300,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>28.621,24</u>	<u>- 7.777,00</u>	<u>23.383,00</u>	<u>23.363,00</u>	<u>23.033,00</u>	<u>22.983,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.909,46	1.110,00	32.270,00	32.250,00	31.920,00	31.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		700.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>		700.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 700.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>36.909,46</u>	<u>- 698.890,00</u>	<u>32.270,00</u>	<u>32.250,00</u>	<u>31.920,00</u>	<u>31.870,00</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)	36.909,46	1.110,00	32.270,00	32.250,00	31.920,00	31.870,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommenssteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach dem FAG,		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund Land Verbandsgemeinde Landkreis Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen		
Zielgruppe		
Behörden Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele: geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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	6.889.088,46	5.883.500,00	6.912.348,00	7.045.480,00	7.227.474,00	7.367.636,00
401100 Grundsteuer A	16.828,94	16.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
401200 Grundsteuer B ** Erhöhung von 450 % auf 489 %	972.347,96	956.000,00	1.049.300,00	1.049.300,00	1.049.300,00	1.049.300,00
401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	1.416.419,00	1.200.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00
401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	1.106.975,07	450.000,00	946.200,00	946.200,00	946.200,00	946.200,00
401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 229.078,81	- 200.000,00	- 359.800,00	- 359.800,00	- 359.800,00	- 359.800,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.002.673,31	2.838.200,00	3.150.294,00	3.285.727,00	3.435.881,00	3.561.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.926,92	278.500,00	296.301,00	308.721,00	318.480,00	324.690,00
403300 Hundesteuer	36.030,00	34.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
405210 Familienleistungsausgleich	239.966,07	310.600,00	366.553,00	351.832,00	373.913,00	382.746,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.743.345,00	2.298.800,00	3.106.582,00	3.114.500,00	3.129.500,00	3.144.500,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.340.002,00	1.949.300,00				
411110 Schlüsselzuweisungen A			1.604.666,00	1.605.000,00	1.610.000,00	1.615.000,00
411120 Schlüsselzuweisungen B			501.601,00	505.000,00	510.000,00	515.000,00
411300 Zuweisungen für Stationsierungsgemeinden und Zentrale Orte			650.815,00	655.000,00	660.000,00	665.000,00
413001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land "Gewerbesteuerkompensationszahlungen"	53.860,00					
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	349.483,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.632.533,46	8.182.300,00	10.018.930,00	10.159.980,00	10.356.974,00	10.512.136,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.502.422,44	6.953.500,00	8.203.637,00	8.256.500,00	8.316.500,00	8.376.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger bis 2025 bei 35 %	188.850,80	102.000,00	205.830,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	3.112.808,00	3.279.950,00	3.917.307,00	3.950.000,00	3.960.000,00	3.970.000,00
544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	3.200.000,00	3.571.050,00	4.080.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00	4.200.000,00
544900 Allgemeine Umlagen Sonstige ** Wahrnehmung Restaufgabe des pfälz. Gemeindekassenverbandes	763,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.224,00					
565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.224,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.504.646,44	6.953.500,00	8.203.637,00	8.256.500,00	8.316.500,00	8.376.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.127.887,02	1.228.800,00	1.815.293,00	1.903.480,00	2.040.474,00	2.135.636,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.198,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.198,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.806,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	10.806,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.608,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.119.279,02	1.231.200,00	1.816.493,00	1.904.680,00	2.041.674,00	2.136.836,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.119.279,02</u>	<u>1.231.200,00</u>	<u>1.816.493,00</u>	<u>1.904.680,00</u>	<u>2.041.674,00</u>	<u>2.136.836,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.526.042,54	1.231.200,00	1.816.493,00	1.904.680,00	2.041.674,00	2.136.836,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.526.042,54</u>	<u>1.231.200,00</u>	<u>1.816.493,00</u>	<u>1.904.680,00</u>	<u>2.041.674,00</u>	<u>2.136.836,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	2.526.042,54	1.231.200,00	1.816.493,00	1.904.680,00	2.041.674,00	2.136.836,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
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 Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Personalkostenerstattungen des Landes, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Verbandsgemeinde Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Haushaltssatzung Hauptsatzung Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen Rat Zahlungspflichtige		
Ziel		
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge Minimierung der Zinsaufwendungen		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		460,00 460,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** geplante Zinsen für Liquiditätskredite 575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute ** geplante Zinsen für Darlehensaufnahme 575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken 575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	80.192,48	97.265,00 16.800,00 15.000,00 25.253,88 44.130,00	103.936,00 50.000,00 2.800,00 17.819,00 33.317,00	249.664,00 65.000,00 145.000,00 14.737,00 24.927,00	264.074,00 65.000,00 170.000,00 11.716,00 17.358,00	263.499,00 65.000,00 180.000,00 8.711,00 9.788,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 80.192,48	- 96.805,00	- 103.936,00	- 249.664,00	- 264.074,00	- 263.499,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.192,48	- 96.805,00	- 103.936,00	- 249.664,00	- 264.074,00	- 263.499,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 80.192,48</u>	<u>- 96.805,00</u>	<u>- 103.936,00</u>	<u>- 249.664,00</u>	<u>- 264.074,00</u>	<u>- 263.499,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.527,41	- 96.805,00	- 103.936,00	- 249.664,00	- 264.074,00	- 263.499,00
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>- 85.527,41</u>	<u>- 96.805,00</u>	<u>- 103.936,00</u>	<u>- 249.664,00</u>	<u>- 264.074,00</u>	<u>- 263.499,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 692521 mittelfristige (1-5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) ** Plandarlehen		1.805.498,00 1.805.498,00	355.545,00 355.545,00		272.780,00 272.780,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten 792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) ** Plan tilgung	405.074,86 405.074,86	475.004,00 475.004,00	339.198,00 339.198,00	438.618,00 438.618,00	463.868,00 463.868,00	365.077,00 365.077,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 405.074,86	1.330.494,00	16.347,00	- 438.618,00	- 191.088,00	- 365.077,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		649.672,00	815.899,00	1.006.237,00	1.095.898,00	794.455,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 405.074,86</u>	<u>1.980.166,00</u>	<u>832.246,00</u>	<u>567.619,00</u>	<u>904.810,00</u>	<u>429.378,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 405.074,86</u>	<u>1.980.166,00</u>	<u>832.246,00</u>	<u>567.619,00</u>	<u>904.810,00</u>	<u>429.378,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 490.602,27	- 571.809,00	- 443.134,00	- 688.282,00	- 727.942,00	- 628.576,00



9. Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinde

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitionskredite	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer	Grundzahl der Gewerbesteuer	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	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
	Spalte 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	-969.899,00	-859.599,00	419.379,20	-1.278.978,20	8.970.208,84	355.545,00	965.600,00	450,00	214.577,78	1.411.000,00	400,00	352.750,00	14,41

Die Werte des Grundaufkommens lt. Spalte 7 basieren auf Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte lt. dieser Berechnung ist darin nicht enthalten. Die Ansätze im Haushalt basieren auf einer Erhöhung der Grundsteuer B auf 489 %.

Spalte 2 -775.899,00 € lt. vorliegendem Haushaltsplan 2023 / 2024
 Grundsteuer B 83.700,00 € Mehrertrag aufgrund Erhöhung von 450 % auf 489 %

-859.599,00 € Freie Finanzspitze ohne Berücksichtigung der Erhöhung

Spalte 7 1.049.300,00 € lt. vorliegendem Haushaltsplan 2023 / 2024
 83.700,00 € Mehrertrag aufgrund Erhöhung von 450 % auf 489 %

965.600,00 € Grundsteuer B ohne Berücksichtigung der Erhöhung

Berechnung neue Hebesätze:

Hebesatz Grundsteuer B aktuell: 450%
 Erhöhung des Hebesatz Grundsteuer B lt. Berechnung: 14,41%
 neuer Hebesatz Grundsteuer B: 464,41%

Hebesatz Gewerbesteuer aktuell: 400%
 Erhöhung des Hebesatz Gewerbesteuer lt. Berechnung: 14,41%
 neuer Hebesatz Gewerbesteuer: 414,41%

Mindestens neuer Nivellierungssatz 465%

Berechnung, wenn nur die Grundsteuer B erhöht werden soll

2023	-969.899,00	-859.599,00	419.379,20	-1.278.978,20	8.970.208,84	355.545,00	965.600,00	450,00	214.577,78				38,09
------	-------------	-------------	------------	---------------	--------------	------------	------------	--------	------------	--	--	--	-------

Hebesatz Grundsteuer B aktuell: 450%
 Erhöhung des Hebesatz Grundsteuer B lt. Berechnung: 38,09%
 neuer Hebesatz Grundsteuer B: 488,09%

2024 für das Jahr 2024 sind keine neuen Investitionskredite veranschlagt, aus diesem Grund ist diese Berechnung für das Jahr 2024 nicht angewandt.