



Ortsgemeinde
Bruchmühlbach-Miesau

1. NACHTRAG
HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN

2 0 2 4

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Änderungsübersicht	7
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	14
4	Freie Finanzspitze	22
5	Investitionsübersicht	23
6	Ermittlung des Kreditbedarfs	25
7	Haushaltsermächtigungen	26
8	Muster 29, Tilgungsplan	27
9	Muster 31, Höchstbetrag Liquiditätskredit	29

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau für das Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	16.179.992,00 €	840.983,00 €	17.020.975,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.281.829,00 €	-261.285,00 €	17.020.544,00 €
das Jahresergebnis	-1.101.837,00 €	1.102.268,00 €	431,00 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-594.839,00 €	1.134.245,00 €	539.406,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.220,00 €	-105.000,00 €	222.220,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00 €	88.895,00 €	388.895,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.220,00 €	-193.895,00 €	-166.675,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	567.619,00 €	-940.350,00 €	-372.731,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €	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

Zinslose Kredite	von bisher	0,00 €	auf	0,00 €
Verzinsten Kredite				
für das Jahr 2024 *	von bisher	0,00 €	auf	165.480,00 €
für das Jahr 2023 *	von bisher	0,00 €	auf	1.084.085,00 €
für Mittelüberträge *	von bisher	0,00 €	auf	3.245.013,00 €
Zusammen auf	von bisher	0,00 €	auf	4.494.578,00 €

* Zusammensetzung aus der Anlage "Kreditbedarf" ersichtlich

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 12.950.000,00 € festgesetzt auf 18.310.422 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt

a) Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Sondervermögen Elektrizitätswerkes der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau:	von bisher	0,00 €	auf	847.680,00 €
--	------------	--------	-----	--------------

b) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Sondervermögen Elektrizitätswerkes der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau:	von bisher	0,00 €	auf	500.000,00 €
--	------------	--------	-----	--------------

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	unverändert			
Grundsteuer B	von bisher	489 v.H.	auf	522 v.H.
Gewerbsteuer	unverändert			

§ 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	7.173.214,84 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Bruchmühlbach-Miesau, den 8.5.24

Ortsbürgermeister
Rüdiger Franz

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den § 2 und § 4 der Haushaltssatzung wurde erteilt.

Sie hat folgenden Wortlaut:

1. „Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird nunmehr in Höhe von

4.494.578 € für 2024 und Vorjahre

gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.“

2. „Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von

18.310.422,00 €

wird gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu beachten.“

3. „Der Gesamtbetrag der Kredite der Sondervermögen mit Sonderrechnung, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von

847.680,00 € für das Sondervermögen Elektrizitätswerk

gemäß § 80 Abs. 3 i.V. § 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.“

Der 1. Nachtragshaushaltsplan samt Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 liegt in der Zeit von Dienstag, den 21.05.2024 bis einschließlich Mittwoch, den 29.05.2024 während den Dienststunden (montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr sowie donnerstags von 8:30 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bruchmühlbach-Miesau, Am Rathaus 2, 66892 Bruchmühlbach-Miesau, Zimmer 40, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Hinweis gem. § 27a VwVfG

Die o.a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse www.bruchmuehlbach-miesau.de abrufbar. Dies gilt auch für die auszulegenden Unterlagen in dem o.a. Verwaltungsverfahren.

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO):

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bei dieser Bekanntmachung der Satzung wird somit auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen.

Bruchmühlbach-Miesau, den 7.5.24
Verbandsgemeindeverwaltung

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Christian Hirsch', written over a faint grid background.

Christian Hirsch
Bürgermeister

Änderungsübersicht - 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der OG Bruchmühlbach-Miesau

Stand: 27.02.2024

Unterhaltung						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Summe HH-Mittel	Bemerkung
EINNAHMEN						
1110 - Verwaltungs- steuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.600,00 €	300,00 €	4.900,00 €	
1142 - Zentrales Liegenschafts- management	441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	10.730,00 €	10.730,00 €	Beteiligung Windpark Lambsborn-Martinshöhe
1143 - Bauhof	414429	Zuweisungen für Förderbeträge	1.500,00 €	-500,00 €	1.000,00 €	
	442480	Kostenerstattung und Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	90.000,00 €	-50.000,00 €	40.000,00 €	
	442900	Kostenerstattungen, Kostenumlage vom übrigen Bereich	12.000,00 €	-2.000,00 €	10.000,00 €	
	481100	<i>Erträge aus internen Leistungsverrechnungen</i>	<i>536.700,00 €</i>	<i>22.000,00 €</i>	<i>558.700,00 €</i>	<i>Hinweis: wird unter der Position E 22 ausgewiesen</i>
3651 - Kita Bruchmühl- bach	414430	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	477.460,00 €	18.500,00 €	495.960,00 €	Förderung "Sozialraumbudget" (Fachkraft)
	414420	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	427.250,00 €	12.360,00 €	439.610,00 €	Förderung "Sozialraumbudget" (Fachkraft)
	441400	Beteiligung Essenskosten	23.000,00 €	6.000,00 €	29.000,00 €	
3652 - Kita Buchholz	414430	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	429.100,00 €	73.000,00 €	502.100,00 €	Förderung "Sozialraumbudget" (Fachkraft, Kita Sozialarbeit)
	414420	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.000,00 €	48.700,00 €	432.700,00 €	Förderung "Sozialraumbudget" (Fachkraft, Kita Sozialarbeit)
	441400	Beteiligung Essenskosten	16.000,00 €	5.000,00 €	21.000,00 €	
3654 - Kita Vogelbach	441400	Beteiligung Essenskosten	27.000,00 €	5.000,00 €	32.000,00 €	

3656 - Kita Bruchmühlbach (Neubau)	441400	Beteiligung Essenskosten	39.600,00 €	-25.600,00 €	14.000,00 €	
	441410	Beteiligung am Frühstücksbufett	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	
3661 - Haus der offenen Tür	441100	Erträge aus Verkäufen	1.200,00 €	800,00 €	2.000,00 €	
	442593	Kostenerstattung von sonstigen privaten Bereich - Ferienbetreuung	1.000,00 €	200,00 €	1.200,00 €	
5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen	442420	Kostenerstattungen, Kostenumlage vom Land	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	
5530 - Friedhof	432200	Entgelte für Bestattungswesen	75.000,00 €	-15.000,00 €	60.000,00 €	
	432240	Grabnutzungsentgelte	0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	aufgrund Änderung des § 38 GemHVO sind Grabnutzungsentgelte zukünftig als Einnahmen zu berücksichtigen
	439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	31.277,00 €	-31.277,00 €	0,00 €	aufgrund Änderung des § 38 GemHVO fällt die Auflösung des Sonderposten für Grabnutzungsentgelte weg, da eine einmalige Auflösung in 2023 erfolgt
	442900	Kostenerstattung, Kostenumlage vom übrigen Bereich	750,00 €	-50,00 €	700,00 €	
5551 - Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen	50.000,00 €	-10.000,00 €	40.000,00 €	Anpassung auf Forstwirtschaftsplan
6110 - Steuern	401200	Grundsteuer B	1.049.300,00 €	1.500,00 €	1.050.800,00 €	Erhöhung lt. Veranlagung 2024
	401200	Grundsteuer B	1.050.800,00 €	70.900,00 €	1.121.700,00 €	Mehrertrag aufgrund Erhöhung Hebesatz um 33 % auf 522 %
	401310	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr VZ	1.411.000,00 €	341.000,00 €	1.752.000,00 €	Durchschnitt der letzten drei Jahre
	401320	Gewerbsteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	946.200,00 €	117.800,00 €	1.064.000,00 €	Durchschnitt der letzten drei Jahre
	401330	Gewerbsteuererstattungen (ES Vorjahre)	-359.800,00 €	44.800,00 €	-315.000,00 €	Durchschnitt der letzten drei Jahre
	402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.285.727,00 €	-32.727,00 €	3.253.000,00 €	Anpassung auf aktuelle Daten

	402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	308.721,00 €	21.279,00 €	330.000,00 €	Anpassung auf aktuelle Daten
	405210	Familienleistungsausgleich	351.832,00 €	-10.732,00 €	341.100,00 €	Anpassung auf aktuelle Daten
	411110	Schlüsselzuweisungen A	1.605.000,00 €	500.300,00 €	2.105.300,00 €	Anpassung auf aktuelle Daten
	411120	Schlüsselzuweisungen B	505.000,00 €	-31.000,00 €	474.000,00 €	Anpassung auf aktuelle Daten
	411300	Zuweisungen für Stationierungs-gemeinden und Zentrale Orte	655.000,00 €	11.700,00 €	666.700,00 €	Anpassung auf aktuelle Daten
	413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	349.500,00 €	-349.500,00 €	0,00 €	aufgrund Beitritt PEK erhält die OG keine KEF Zuweisungen mehr
SUMME EINNAHMEN				862.983,00 €		
AUSGABEN						
1110 - Verwaltungssteue- rung	501100	Bürgermeister	32.000,00 €	4.000,00 €	36.000,00 €	
	501200	Beigeordnete	12.000,00 €	-6.000,00 €	6.000,00 €	
	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	500,00 €	-200,00 €	300,00 €	
	507910	Ehrensoldrückstellungen	9.500,00 €	1.000,00 €	10.500,00 €	
	525430	Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	3.000,00 €	-2.900,00 €	100,00 €	
	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschuldung	1.000,00 €	-200,00 €	800,00 €	
	561300	Aufwendungen für übernommen Reisekosten für Dienstreisen	500,00 €	-200,00 €	300,00 €	
	562400	Datenverarbeitung	720,00 €	-420,00 €	300,00 €	
	562500	Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Aufwendungen	6.500,00 €	300,00 €	6.800,00 €	
	563500	Öffentliche Bekanntmachung	500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	
1142 - Zentrales Liegenschafts- management	522120	Wasser / Abwasser	5.000,00 €	-1.300,00 €	3.700,00 €	
	523100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00 €	35.000,00 €	37.000,00 €	Beseitigung Müll (Ausgleichsfläche "Pfuhlacker-Zwerchfeld)
1143 - Bauhof	502210	Vergütungen	391.400,00 €	-31.400,00 €	360.000,00 €	
	502220	Leistungszulage	7.200,00 €	-200,00 €	7.000,00 €	
	502910	Vergütungen sonstige	500,00 €	-300,00 €	200,00 €	

	503200	Beiträge zu Versorgungskasse	30.900,00 €	-2.900,00 €	28.000,00 €	
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	82.400,00 €	-6.400,00 €	76.000,00 €	
	522110	Heizkosten	8.500,00 €	-500,00 €	8.000,00 €	
	522140	Abfall	11.000,00 €	-500,00 €	10.500,00 €	
	523110	Vorbehaltung Material für Dritte	7.500,00 €	-1.000,00 €	6.500,00 €	
	523111	Abfallbeseitigung Dritter	4.500,00 €	-500,00 €	4.000,00 €	
	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen	14.000,00 €	-2.000,00 €	12.000,00 €	
	562400	Datenverarbeitung	500,00 €	250,00 €	750,00 €	Abschluss IT Support Vertrag
	563400	Telefon, Datenübertragungskosten	700,00 €	50,00 €	750,00 €	
	564100	Versicherungsbeiträge	5.550,00 €	2.450,00 €	8.000,00 €	
1190 - Recht	562500	Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Aufwendungen	10.000,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €	
3651 - Kita Bruchmühl-bach	502210	Vergütungen	802.400,00 €	2.600,00 €	805.000,00 €	
	502910	Vergütungen sonstige	500,00 €	-300,00 €	200,00 €	
	503200	Beiträge zu Versorgungskasse	62.500,00 €	500,00 €	63.000,00 €	
	524200	Essenskosten (auf für Frühstücksbuffet)	23.000,00 €	6.000,00 €	29.000,00 €	
	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €	
3652 - Kita Buchholz	502210	Vergütungen	712.800,00 €	9.200,00 €	722.000,00 €	
	502220	Leistungszulage	11.350,00 €	150,00 €	11.500,00 €	
	503200	Beiträge zu Versorgungskasse	57.700,00 €	-2.700,00 €	55.000,00 €	
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	152.400,00 €	3.600,00 €	156.000,00 €	
	524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial	16.000,00 €	5.000,00 €	21.000,00 €	
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.500,00 €	-500,00 €	3.000,00 €	
	561300	Aufwendungen für übernommen Reisekosten für Dienstreisen	500,00 €	-300,00 €	200,00 €	
3653 - Kita Miesau	502210	Vergütungen	810.600,00 €	-35.600,00 €	775.000,00 €	
	502220	Leistungszulage	14.950,00 €	50,00 €	15.000,00 €	
	503200	Beiträge zu Versorgungskasse	63.700,00 €	-3.700,00 €	60.000,00 €	
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	182.300,00 €	-10.300,00 €	172.000,00 €	

	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00 €	100,00 €	1.300,00 €	
3654 - Kita Vogelbach	502210	Vergütungen	617.000,00 €	13.000,00 €	630.000,00 €	
	502220	Leistungszulage	8.250,00 €	1.750,00 €	10.000,00 €	
	503200	Beiträge zu Versorgungskasse	46.900,00 €	1.100,00 €	48.000,00 €	
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	129.800,00 €	5.200,00 €	135.000,00 €	
	524200	Essenskosten (auch für Frühstücksbuffet)	27.000,00 €	5.000,00 €	32.000,00 €	
3656 - Bruchmühlbach (Neubau)	502210	Vergütungen	490.000,00 €	-70.000,00 €	420.000,00 €	
	502220	Leistungszulage	50.000,00 €	-40.000,00 €	10.000,00 €	
	503200	Beiträge zur Versorgungskasse AN	38.700,00 €	-4.700,00 €	34.000,00 €	
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	107.000,00 €	-14.000,00 €	93.000,00 €	
	506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00 €	-100,00 €	400,00 €	
	524200	Essenskosten (auf für Frühstücksbuffet)	39.600,00 €	-25.600,00 €	14.000,00 €	
	524400	Lebensmittel	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
	561200	Fortbildungen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	564100	Versicherungsbeiträge	4.600,00 €	200,00 €	4.800,00 €	
3661 - Jugendtreff	524930	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ferienbetreuung	1.000,00 €	200,00 €	1.200,00 €	
	562400	Datenverarbeitung	0,00 €	460,00 €	460,00 €	Abschluss IT Support Vertrag
4240 - Sportheim	502210	Vergütungen	6.300,00 €	-5.800,00 €	500,00 €	
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.750,00 €	-1.650,00 €	100,00 €	
	523100	Unterhaltung der Grundstücke	20.000,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €	
5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen	562500	Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Aufwendungen	100.000,00 €	-35.000,00 €	65.000,00 €	
5512 - Campingplatz	502210	Vergütungen	10.300,00 €	-5.300,00 €	5.000,00 €	
	502910	Vergütungen sonstige	500,00 €	-300,00 €	200,00 €	
	503200	Beiträge zu Versorgungskasse AN	800,00 €	-400,00 €	400,00 €	
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.500,00 €	-1.200,00 €	1.300,00 €	

	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.600,00 €	900,00 €	4.500,00 €	
	523100	Unterhaltung der Grundstücke	11.000,00 €	-3.000,00 €	8.000,00 €	
	562400	Datenverarbeitung	0,00 €	115,00 €	115,00 €	Abschluss IT Support Vertrag
	581100	Interne Leistungsverrechnungen	18.000,00 €	22.000,00 €	40.000,00 €	Hinweis: wird unter der Position E 22 ausgewiesen
5530 - Friedhof	522140	Abfall	10.500,00 €	2.000,00 €	12.500,00 €	
	523100	Unterhaltung der Grundstücke	50.000,00 €	-5.000,00 €	45.000,00 €	
	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	
	581100	Interne Leistungsverrechnungen				
5551 - Kommunale Forstwirtschaft	523100	Unterhaltung der Grundstücke	50.000,00 €	-7.000,00 €	43.000,00 €	Anpassung auf Forstwirtschaftsplan
5735 - DGH Vogelbach	523100	Unterhaltung der Grundstücke	12.000,00 €	-4.000,00 €	8.000,00 €	
5737 - Freizeit-anlagen	523100	Unterhaltung der Grundstücke	8.000,00 €	-4.000,00 €	4.000,00 €	
6110 - Steuern	543100	Gewerbesteuerumlage	206.000,00 €	40.400,00 €	246.400,00 €	Anpassung auf höhere GewSt Einnahmen
	544210	Allgemeine Umlagen Landkreise	3.950.000,00 €	179.150,00 €	4.129.150,00 €	Anpassung auf 43,5 %
	544230	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	4.100.000,00 €	-113.200,00 €	3.986.800,00 €	Anpassung auf 42 %
6120 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000,00 €	-33.000,00 €	32.000,00 €	
	575100	Zinsaufwendungen an inländischen Kreditinstitute	145.000,00 €	-102.440,00 €	42.560,00 €	
SUMME AUSGABEN				-239.285,00 €		
Veränderung Jahresergebnis				1.102.268,00 €		

Investitionen

Produkt	Maßnahmen		Ansatz 2024 bzw. Reste	Nachtrag 2024	Summe HH- Mittel	Bemerkung
1142 - Zentrales Liegenschafts- management	294	Grunderwerb Umlegungsverfahren Güterbahnhof	171.805,00 €	1.195,00 €	173.000,00 €	
	133	Erwerb von Grundstücken	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
1143 - Bauhof	295	Greifschaukel für Lader	0,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	
5530 - Friedhofs- und Bestattungs- wesen	2	Grabnutzungsentgelte	105.000,00 €	-105.000,00 €	0,00 €	aufgrund Änderung des § 38 GemHVO sind Grabnutzungsentgelte zukünftig als Einnahmen zu berücksichtigen
	241	2 x Urnenwände Bruchmühlbach	0,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	Anschaffungskosten inkl. Aufbau und Montagekosten (12.000 €)
	255	1 x Urnenwände Vogelbach	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	Anschaffungskosten inkl. Aufbau und Montagekosten (6.000 €)
	309	Neuanlage Urnenwahlgrabfeld Miesau	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
SUMME EINZAHLUNGEN				-105.000,00 €		
SUMME AUSZAHLUNGEN				88.895,00 €		
Saldo der Ein- und Auszahlungen lt. Investitionstätigkeit				-193.895,00 €		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.472.432,34	6.912.348,00	7.045.480,00	+ 553.820,00	7.599.300,00	7.299.874,00	7.440.036,00	
	401100 Grundsteuer A	18.003,11	17.300,00	17.300,00		17.300,00	17.300,00	17.300,00	
	401200 Grundsteuer B	965.576,46	1.049.300,00	1.049.300,00	+ 72.400,00	1.121.700,00	1.121.700,00	1.121.700,00	
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	1.796.108,00	1.411.000,00	1.411.000,00	+ 341.000,00	1.752.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	
	401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	1.205.725,00	946.200,00	946.200,00	+ 117.800,00	1.064.000,00	946.200,00	946.200,00	
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 216.626,26	- 359.800,00	- 359.800,00	+ 44.800,00	- 315.000,00	- 359.800,00	- 359.800,00	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.056.557,70	3.150.294,00	3.285.727,00	- 32.727,00	3.253.000,00	3.435.881,00	3.561.000,00	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	299.369,87	296.301,00	308.721,00	+ 21.279,00	330.000,00	318.480,00	324.690,00	
	403300 Hundesteuer	35.515,50	35.200,00	35.200,00		35.200,00	35.200,00	35.200,00	
	405210 Familienleistungsausgleich	312.202,96	366.553,00	351.832,00	- 10.732,00	341.100,00	373.913,00	382.746,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.602.813,07	6.772.764,00	7.388.256,00	+ 283.560,00	7.671.816,00	7.046.329,00	7.046.503,00	
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.946.931,00							
	411110 Schlüsselzuweisungen A		1.604.666,00	1.605.000,00	+ 500.300,00	2.105.300,00	1.610.000,00	1.615.000,00	
	411120 Schlüsselzuweisungen B		501.601,00	505.000,00	- 31.000,00	474.000,00	510.000,00	515.000,00	
	411300 Zuweisungen für Stationsierungsgemeinden und Zentrale Orte		650.815,00	655.000,00	+ 11.700,00	666.700,00	660.000,00	665.000,00	
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	349.483,00	349.500,00	349.500,00	- 349.500,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.100,00							
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.559.245,27	1.749.750,00	2.070.860,00	+ 91.500,00	2.162.360,00	2.070.860,00	2.070.860,00	
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	7.202,76	8.250,00	8.250,00	- 500,00	7.750,00	8.250,00	8.250,00	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.449.532,69	1.645.900,00	1.933.250,00	+ 61.060,00	1.994.310,00	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	5.000,00	5.000,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	256.318,35	256.382,00	255.496,00		255.496,00	248.069,00	233.243,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.988,74							
	426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (für Eingliederungsleistungen)	4.988,74							
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.710,87	631.058,00	640.476,00	+ 58.723,00	699.199,00	598.008,00	583.182,00	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	450,00	450,00		450,00	450,00	450,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Elternbeiträge für Kindertagesstätten)	7.698,00	10.320,00	21.920,00		21.920,00	21.920,00	21.920,00	
	432200 Entgelte für das Bestattungswesen	41.415,00	75.000,00	75.000,00	- 15.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	
	432240 Grabnutzungsentgelte				+ 105.000,00	105.000,00			
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	18.497,31	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	503.265,06	494.635,00	493.329,00		493.329,00	482.138,00	467.312,00	
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwege)								
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	32.685,50	32.153,00	31.277,00	- 31.277,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.500,06	381.780,00	411.100,00	- 4.070,00	407.030,00	411.100,00	411.100,00	
	441100 Erträge aus Verkäufen	83.128,56	51.200,00	51.200,00	- 9.200,00	42.000,00	51.200,00	51.200,00	
	441200 Mieten und Pachten	185.283,75	196.880,00	193.800,00		193.800,00	193.800,00	193.800,00	
	441201 Mietnebenkosten	436,71	24.100,00	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	400,00							
	441400 Beteiligung Essenskosten	85.257,94	98.200,00	130.600,00	- 9.600,00	121.000,00	130.600,00	130.600,00	
	441410 Beteiligung am Frühstücksbuffet	8.541,00	9.000,00	9.000,00	+ 4.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,10	2.200,00	2.200,00	+ 10.730,00	12.930,00	2.200,00	2.200,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.251,57	195.930,00	177.130,00	- 51.350,00	125.780,00	177.130,00	177.130,00	
	442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	106.219,38							
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	43,01	2.220,00	2.220,00	+ 500,00	2.720,00	2.220,00	2.220,00	
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.468,45	73.800,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		90.000,00	90.000,00	- 50.000,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.786,76							
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.268,03							
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.460,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00	1.460,00	
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	36.515,00							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	442593 Kostenerstattung v. sonst. priv. Bereich - Ferienbetreuung		1.000,00	1.000,00	+ 200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
	442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	92.529,44	14.050,00	14.050,00	- 2.050,00	12.000,00	14.050,00	14.050,00	
	442901 Kostenerstattungen Müllgebühren		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	442902 Kostenerstattungen Strom	16.421,50	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	1.179.113,76	638.442,00	511.850,00	+ 300,00	512.150,00	278.100,00	278.100,00	
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	777,48	58.022,00						
	461500 Erlöse aus der Veräußerung von fertigen Erzeugnissen (Grundstücke)	898.210,00	305.320,00	233.750,00		233.750,00			
	462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	6.925,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	462500 Konzessionsabgaben	260.205,47	267.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	
	462700 Versicherungserstattungen	12.995,81							
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.600,00	4.600,00	+ 300,00	4.900,00	4.600,00	4.600,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.571.810,41	15.532.322,00	16.174.292,00	+ 840.983,00	17.015.275,00	15.810.541,00	15.936.051,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.105.438,39	4.611.070,00	5.350.690,00	- 201.300,00	5.149.390,00	5.349.690,00	5.349.690,00	
	501100 Bürgermeister	29.628,00	32.000,00	32.000,00	+ 4.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	
	501200 Beigeordnete	11.006,32	12.000,00	12.000,00	- 6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.969,00	8.000,00	9.000,00		9.000,00	8.000,00	8.000,00	
	502210 Vergütungen	3.050.966,77	3.409.410,00	3.942.150,00	- 123.300,00	3.818.850,00	3.942.150,00	3.942.150,00	
	502220 Leistungszulagen	51.338,73	61.610,00	107.310,00	- 38.250,00	69.060,00	107.310,00	107.310,00	
	502910 Vergütungen Sonstige	29.422,42	32.700,00	32.800,00	- 900,00	31.900,00	32.800,00	32.800,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	241.090,82	266.160,00	308.280,00	- 12.800,00	295.480,00	308.280,00	308.280,00	
	503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige	1.282,69	2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00	2.150,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	654.084,97	741.550,00	857.690,00	- 24.750,00	832.940,00	857.690,00	857.690,00	
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	6.420,87	7.850,00	8.050,00		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	491,89	700,00	700,00	- 200,00	500,00	700,00	700,00	
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	1.396,25	2.110,00	2.560,00	- 100,00	2.460,00	2.560,00	2.560,00	
	507910 Ehrensoldrückstellungen		9.500,00	9.500,00	+ 1.000,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7.315,66	9.630,00	10.300,00		10.300,00	10.300,00	10.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.024,00	15.500,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.114,27	1.734.200,00	1.633.500,00	+ 3.300,00	1.636.800,00	1.559.720,00	1.559.220,00	
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	47.826,09	125.000,00	131.500,00	- 500,00	131.000,00	131.500,00	131.500,00	
	522120 Wasser/Abwasser	41.610,49	48.500,00	51.000,00	- 1.300,00	49.700,00	51.000,00	51.000,00	
	522130 Strom	126.331,38	198.600,00	205.100,00		205.100,00	209.570,00	209.570,00	
	522140 Abfall	34.469,58	42.350,00	43.850,00	+ 1.500,00	45.350,00	43.850,00	43.850,00	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	309.246,04	519.000,00	356.000,00	+ 2.000,00	358.000,00	271.000,00	271.000,00	
	523110 Vorhaltung Material für Dritte	1.861,58	7.500,00	7.500,00	- 1.000,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	
	523111 Abfallbeseitigung Dritter (Beseitigung wilder Müll)	769,33	4.500,00	4.500,00	- 500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	
	523112 Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung Baumkataster		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.163,42	68.200,00	94.200,00	+ 1.900,00	96.100,00	94.700,00	94.700,00	
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	74.619,10	80.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	523500 Fahrzeugunterhaltung	66.090,41	68.500,00	68.500,00		68.500,00	70.000,00	70.000,00	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.648,85	10.250,00	11.750,00		11.750,00	12.000,00	12.000,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.862,89	58.200,00	59.850,00		59.850,00	61.850,00	61.850,00	
	523810 Küchenausstattung bis 1.000 €	2.349,14	6.250,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	524200 Essenskosten (auch für Frühstücksbuffet)	57.932,20	66.200,00	98.600,00	- 14.600,00	84.000,00	98.600,00	98.600,00	
	524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial u.a.	24.812,18	41.000,00	41.000,00	+ 19.000,00	60.000,00	41.000,00	41.000,00	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.556,34	17.700,00	20.200,00	- 500,00	19.700,00	20.200,00	20.200,00	
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekt: Kita im Sozialraum	20.078,02							
	524921 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekt: Sprach-Kitas: weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist	1.926,60							
	524930 Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen - Ferienbetreuung		1.000,00	1.000,00	+ 200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	100.600,00	115.000,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	8.220,31	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	267.764,98	208.000,00	208.000,00	- 2.900,00	205.100,00	208.000,00	208.000,00	
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	13.000,00	1.100,00	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	13.500,00	13.000,00	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.375,34	3.850,00	3.850,00		3.850,00	6.350,00	6.350,00	
E11	Abschreibungen	1.288.509,78	1.265.978,00	1.250.225,00		1.250.225,00	1.200.214,00	1.161.265,00	
	539900 Sonstige Abschreibung	1.288.509,78	1.265.978,00	1.250.225,00		1.250.225,00	1.200.214,00	1.161.265,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.155.949,83	8.336.237,00	8.389.100,00	+ 106.350,00	8.495.450,00	8.449.100,00	8.509.100,00	
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		121.600,00	121.600,00		121.600,00	121.600,00	121.600,00	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	85.089,03							
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke an übrige Bereiche		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	543100 Gewerbesteuerumlage	221.957,16	205.830,00	206.000,00	+ 40.400,00	246.400,00	206.000,00	206.000,00	
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	3.278.866,00	3.917.307,00	3.950.000,00	+ 179.150,00	4.129.150,00	3.960.000,00	3.970.000,00	
	544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	3.569.890,00	4.080.000,00	4.100.000,00	- 113.200,00	3.986.800,00	4.150.000,00	4.200.000,00	
	544900 Allgemeine Umlagen Sonstige	147,64	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	192.988,38	452.000,00	404.150,00	- 34.195,00	369.955,00	373.781,00	394.585,00	
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.544,67	16.700,00	12.200,00	+ 2.800,00	15.000,00	12.200,00	12.200,00	
	561210 Fortbildungsmaßnahmen mit Landesförderung		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.121,93	3.750,00	3.750,00	- 500,00	3.250,00	3.750,00	3.750,00	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.430,47	18.250,00	18.250,00	- 2.000,00	16.250,00	18.250,00	18.250,00	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.691,12	5.400,00	7.600,00	+ 600,00	8.200,00	7.600,00	7.600,00	
	562400 Datenverarbeitung	6.310,34	9.420,00	11.620,00	+ 405,00	12.025,00	11.620,00	11.620,00	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	23.554,52	164.500,00	119.500,00	- 39.700,00	79.800,00	119.500,00	139.500,00	
	562591 Planungs- und Entwicklungskosten	4.510,70							
	562900 Sprachfördermaßnahmen	353,73							
	562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)	10.741,66	36.250,00	43.500,00		43.500,00	43.500,00	43.500,00	
	563100 Büromaterial	3.160,50	3.900,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.698,97	2.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	563300 Porto und Versandkosten	113,55	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.834,41	6.550,00	7.300,00	+ 50,00	7.350,00	7.300,00	7.300,00	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	386,99	1.500,00	1.500,00	+ 1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.315,79	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	564100 Versicherungsbeiträge	93.359,10	114.290,00	114.955,00	+ 2.650,00	117.605,00	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		3.970,00						
	565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	60,65							
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		800,00	800,00		800,00	801,00	800,00	
	565800 Verluste aus dem Abgang von Vorräten (Grundstücke)		40.720,00	31.175,00		31.175,00			
	567100 Gewerbesteuer		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	7.067,36	8.600,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00	
	569200 Verfügungsmittel	973,60	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	569300 Repräsentationen	3.234,72	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.044.000,65	16.399.485,00	17.027.665,00	- 125.845,00	16.901.820,00	16.932.505,00	16.973.860,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.527.809,76	- 867.163,00	- 853.373,00	+ 966.828,00	113.455,00	- 1.121.964,00	- 1.037.809,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.106,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	
	479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.106,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.903,76	108.436,00	254.164,00	- 135.440,00	118.724,00	270.885,00	270.069,00	
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000,00	65.000,00	- 33.000,00	32.000,00	65.000,00	65.000,00	
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		2.800,00	145.000,00	- 102.440,00	42.560,00	172.310,00	182.070,00	
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	21.295,32	17.819,00	14.737,00		14.737,00	11.717,00	8.713,00	
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	44.127,44	33.317,00	24.927,00		24.927,00	17.358,00	9.786,00	
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	1.481,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 63.797,76	- 102.736,00	- 248.464,00	+ 135.440,00	- 113.024,00	- 265.185,00	- 264.369,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.464.012,00	- 969.899,00	- 1.101.837,00	+ 1.102.268,00	431,00	- 1.387.149,00	- 1.302.178,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 9.473,98							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	652,00							
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.455.190,02</u>	<u>- 969.899,00</u>	<u>- 1.101.837,00</u>	<u>+</u> <u>1.102.268,00</u>	<u>431,00</u>	<u>- 1.387.149,00</u>	<u>- 1.302.178,00</u>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.761.946,48	- 436.701,00	- 594.839,00	+ 1.134.245,00	539.406,00	- 911.441,00	- 835.768,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.128,72	2.143.560,00						
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		160.110,00						
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	124.540,72	1.639.200,00						
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		344.250,00						
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.588,00							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	441.789,53	327.220,00	327.220,00	- 105.000,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00	
	682600 Anzahlungen für Beiträge	325.663,43	222.220,00	222.220,00		222.220,00	222.220,00	222.220,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	116.126,10	105.000,00	105.000,00	- 105.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	235.065,60							
	688100 Einzahlungen für den Verkauf von (un)fertigen Erzeugnissen	235.065,60							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.983,85	2.470.780,00	327.220,00	- 105.000,00	222.220,00	222.220,00	222.220,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		70.000,00						
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		70.000,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.469.831,68	2.756.325,00	300.000,00	+ 87.700,00	387.700,00	600.000,00	200.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.780,59	10.000,00		+ 5.000,00	5.000,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92,82							
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	163.755,90	5.000,00		+ 3.700,00	3.700,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.294.202,37	2.741.325,00	300.000,00	+ 79.000,00	379.000,00	600.000,00	200.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.257.750,79	40.000,00		+ 1.195,00	1.195,00			
	788200 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.257.750,79	40.000,00		+ 1.195,00	1.195,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727.582,47	2.866.325,00	300.000,00	+ 88.895,00	388.895,00	600.000,00	200.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.922.598,62	- 395.545,00	27.220,00	- 193.895,00	- 166.675,00	- 377.780,00	22.220,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 160.652,14	- 832.246,00	- 567.619,00	+ 940.350,00	372.731,00	- 1.289.221,00	- 813.548,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		355.545,00		+ 165.480,00	165.480,00	377.780,00		
	692521 mittelfristige (1-5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)		355.545,00		+ 165.480,00	165.480,00	377.780,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	397.664,10	339.198,00	438.618,00	- 88.253,00	350.365,00	470.855,00	372.315,00	
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	397.664,10	339.198,00	438.618,00	- 88.253,00	350.365,00	470.855,00	372.315,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 397.664,10	16.347,00	- 438.618,00	+ 253.733,00	- 184.885,00	- 93.075,00	- 372.315,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.872,62							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	549.443,62	815.899,00	1.006.237,00	- 1.194.083,00	- 187.846,00	1.382.296,00	1.185.863,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.652,14	832.246,00	567.619,00	- 940.350,00	- 372.731,00	1.289.221,00	813.548,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.872,62							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	169.524,76	832.246,00	567.619,00	- 940.350,00	- 372.731,00	1.289.221,00	813.548,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.364.282,38	- 775.899,00	- 1.033.457,00	+	46.151,50	- 1.525.185,50	- 1.350.972,50	- 142.889,50
					1.079.608,50				
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				+ 142.889,50	142.889,50	142.889,50	142.889,50	142.889,50
	800000 Entschuldung nach PEK-RP				+ 142.889,50	142.889,50	142.889,50	142.889,50	142.889,50
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

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

1. Nachtragsplan 2023/2024

3 Bruchmühlbach-Miesau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.761.946,00	- 436.701,00	539.406,00	- 911.441,00	- 835.768,00	
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	397.664,00	339.198,00	315.365,00	315.855,00	210.315,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			142.890,00	142.890,00	142.890,00	
4	Zwischensumme	1.364.282,00	- 775.899,00	81.151,00	- 1.370.186,00	- 1.188.973,00	
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			35.000,00	155.000,00	162.000,00	
6	freie Finanzspitze	1.364.282,00	- 775.899,00	46.151,00	- 1.525.186,00	- 1.350.973,00	

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Produktbereich 1 - 5

Produkt: 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen

Maßnahme: 133 Erwerb von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.195,48	5.000,00 (+ 5.000,00)					82.195,48 (+ 5.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.195,48	- 5.000,00 (- 5.000,00)					- 82.195,48 (+ 0,00)

Produkt: 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen

Maßnahme: 294 Grunderwerb Umlegungsverfahren Güterbahnhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.000,00 (+ 40.000,00)	1.195,00 (+ 1.195,00)					492.195,00 (+ 41.195,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 491.000,00 (- 40.000,00)	- 1.195,00 (- 1.195,00)					- 492.195,00 (- 40.000,00)

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 295 Geschäftsausstattung über 1.000 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.700,00 (+ 3.700,00)					3.700,00 (+ 3.700,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.700,00 (- 3.700,00)					- 3.700,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 1143-082200-295-5: Greifschaufel für Lader

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 2 Friedhöfe - Grabnutzungsentgelte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.557,95 (+ 105.000,00)	(- 105.000,00)	(- 105.000,00)	(- 105.000,00)			755.557,95 (- 210.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.557,95 (+ 105.000,00)	(- 105.000,00)	(- 105.000,00)	(- 105.000,00)			755.557,95 (- 210.000,00)

Erläuterungen 5530-236100-2-4: aufgrund Änderung des § 38 GemHVO sind Grabnutzungsentgelte zukünftig als Einnahmen zu berücksichtigen

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 241 Urnenwand Fh Bruchmühlbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	41.000,00 (+ 41.000,00)					57.000,00 (+ 41.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	- 41.000,00 (- 41.000,00)					- 57.000,00 (+ 0,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5530-096100-241-18: 2 Urnenwände, Anschaffungskosten inkl. Aufbau und Montagekosten

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 255 Urnenwand Fh Vogelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	18.000,00 (+ 18.000,00)					32.000,00 (+ 18.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000,00	- 18.000,00 (- 18.000,00)					- 32.000,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 5530-096100-255-18: Anschaffungskosten inkl. Aufbau und Montagekosten

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 309 Neuanlage Urnenwahlgrabfeld Miesau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00 (+ 20.000,00)					20.000,00 (+ 20.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00 (- 20.000,00)					- 20.000,00 (+ 0,00)

Summe Einzahlungen 1	755.557,95						755.557,95
Produktbereich 1 - 5:	(+ 105.000,00)	(- 105.000,00)	(- 105.000,00)	(- 105.000,00)			(- 210.000,00)
Summe Auszahlungen 1	598.195,48	88.895,00					687.090,48
Produktbereich 1 - 5:	(+ 40.000,00)	(+ 88.895,00)					(+ 128.895,00)
Saldo Gesamt 1	157.362,47	- 88.895,00					68.467,47
Produktbereich 1 - 5:	(+ 65.000,00)	(- 193.895,00)	(- 105.000,00)	(- 105.000,00)			(- 338.895,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:	755.557,95 (+ 105.000,00)	(- 105.000,00)	(- 105.000,00)	(- 105.000,00)			755.557,95 (- 210.000,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	598.195,48 (+ 40.000,00)	88.895,00 (+ 88.895,00)					687.090,48 (+ 128.895,00)
Saldo Gesamt:	157.362,47 (+ 65.000,00)	- 88.895,00 (- 193.895,00)	(- 105.000,00)	(- 105.000,00)			68.467,47 (- 338.895,00)

Kreditbedarf - 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der OG Bruchmühlbach-Miesau

Ermittlung des Kreditbedarfs für das Jahr 2023		€
Finanzierungsbedarf zum 31.12.2023		1.439.630
(Kreditaufnahme für Mai 2024 geplant, Zinsen und Tilgungen ab 05/2024 eingeplant)		
- gültige Kreditermächtigung für 2023		355.545
= benötigte Kreditermächtigung für 2023		1.084.085
(wurde bereits mit der 1. Nachtragsaushaltssatzung 2022 genehmigt, ist aber nicht mehr gültig)		

Ermittlung des Kreditbedarfs für das Jahr 2024		€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Hauptplan 2024		27.220
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. 1. Nachtragsplan 2024		-193.895
+ Auszahlungen für unfertige Erzeugnisse (Grunderwerb Industriegebiet Güterbahnhof)		1.195
= Saldo entspricht dem Kreditbedarf		165.480

Ermittlung des Kreditbedarfs für Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren		
Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren lt. gesonderter Tabelle		-3.751.591
- Einzahlungen für die Erstattung der Erschließungskosten des Neubaugebiets		-433.462
- Einzahlung für die Erschließung "Industriegebiet am Güterbahnhof"		-793.315
+ Auszahlung für die Erschließung "Industriegebiet am Güterbahnhof"		1.733.355
(wird unentgeltlich übertragen, deshalb nicht über Investitionskredite finanziert)		
= Kreditbedarf für Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren		3.245.013
(wurde bereits mit der 1. Nachtragsaushaltssatzung 2022 genehmigt, ist aber nicht mehr gültig)		

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen**§ 17 GemHVO - Übertragbarkeit**

Produkt		Maßnahme		verfügbare Reste 2023 (Stand 22.02.24)	Übertrag ins HHJ 2024		
1142	Liegenschafts-management	133	Erwerb von Grundstücken	6.546,97 €	nicht mehr übertragbar		
		271	Neubaugebiet Erstattung Erschließungskosten	505.064,20 €	433.462,00 €		
			Neubaugebiet (Grunderwerb und Erschließungskosten)	235.043,40 €	- €		
		294	Grunderwerb Umlegungsverfahren Güterbahnhof	171.805,00 €	171.805,00 €		
1143	Bauhof	288	Elektronische Arbeitszeiterfassung	3.190,21 €	3.190,00 €		
3651	Kita Bruchmühlbach	288	Elektronische Arbeitszeiterfassung	3.563,56 €	3.563,00 €		
		295	Geschäftsausstattung über 1.000 € (Laptop, Schrank)	857,78 €	857,00 €		
3652	Kita Buchholz	288	Elektronische Arbeitszeiterfassung	3.563,56 €	3.563,00 €		
3653	Kita Miesau	165	Geschäftsausstattung über 1.000 € (Regal für Krippenkinder)	1.200,00 €	1.200,00 €		
		288	Elektronische Arbeitszeiterfassung	3.563,56 €	3.563,00 €		
		292	Spielgeräte	3.000,00 €	3.000,00 €		
3654	Kita Vogelbach	166	Geschäftsausstattung über 1.000 € (Garderoben mit Trennwänden)	9.000,00 €	9.000,00 €		
		276	Einbauschränk	4.000,00 €	nicht mehr übertragbar		
		288	Elektronische Arbeitszeiterfassung	3.563,56 €	3.563,00 €		
		293	Kinderküchenzeile	345,00 €	nicht mehr übertragbar		
3656	Kita Bruchmühlbach	265	Kita Bruchmühlbach Neubau	550.870,66 €	550.870,00 €		
		265	Investitionszuwendungen vom Land	76.500,00 €	76.500,00 €		
		265	Investitionszuwendungen von Gemeinden	373.000,00 €	373.000,00 €		
		288	Elektronische Arbeitszeiterfassung	3.563,56 €	3.563,00 €		
3662	Spielplätze	157	Spielgeräte für Spielplätze	29.660,00 €	20.000,00 € nur noch 20.000 € übertragbar		
5360	Versorgung IT und TK-Infrastruktur	267	Breitbandausbau	70.000,00 €	70.000,00 €		
5410	Gemeindestraßen	275	Straßenbau "Industriegebiet am Güterbahnhof"	883.890,00 €	883.890,00 €		
			Straßenbau "Industriegebiet am Güterbahnhof"	1.594.620,00 €	1.594.620,00 €		
		283	Zuwendung für Ladesäule	19.200,00 €	0,00 €		
			Errichtung Ladesäule für Elektromobilität	35.000,00 €	nicht mehr übertragbar		
		289	Erschließung "Industriegebiet am Güterbahnhof"	793.315,00 €	793.315,00 €		
			Erschließung "Industriegebiet am Güterbahnhof"	1.733.355,00 €	1.733.355,00 €		
		297	Investitionszuwendungen vom Land	1.620.000,00 €	1.620.000,00 €		
			Überführung der Fabrikstraße über die Gleise der DB	1.763.348,00 €	1.763.348,00 €		
		259	Ausbau Eichenhübel	124.210,00 €	124.210,00 €		
		<u>Ausbauprogramm 2023-2027</u>					
		257	Investitionskostenanteil Kanalsanierung	20.000,00 €	20.000,00 €		
		259	Ausbau Eichenhübel	482.212,60 €	482.212,00 €		
		302	Ausbau Flachsäckerstraße	886.306,59 €	886.306,00 €		
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	296	Urnenwand Friedhof Miesau	18.390,00 €	18.390,00 €		
		299	Lautsprecheranlage	5.000,00 €	5.000,00 €		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	133	Erwerb von Grundstücken	5.000,00 €	5.000,00 €		
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	133	Erwerb von Grundstücken	5.000,00 €	0,00 €		
5733	Vereinshaus Miesau	278	Schließanlage	2.500,00 €	nicht mehr übertragbar		
5739	Wohn- und Geschäftsgrundstück Kaiserstraße 56	246	Sanierung Ärztehaus	700.000,00 €	700.000,00 €		
Summe Einnahmen				4.395.179,20 €	4.304.377,00 €		
Summe Ausgaben				8.354.069,01 €	8.055.968,00 €		
Differenz				- 3.958.889,81 €	- 3.751.591,00 €		

Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Tilgungsplan ^{1, 2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		11.831.139,58						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		7.544.454,00						
Saldo (A-B):		4.286.685,58						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	142.890	142.890	-46.151	-46.151	4.143.796	4.097.645	-46.151
2	2025	142.890	142.890		0	4.000.907	3.954.756	-46.151
3	2026	142.890	142.890		0	3.858.017	3.811.866	-46.151
4	2027	142.890	142.890		0	3.715.128	3.668.977	-46.151
5	2028	142.890	142.890		0	3.572.238	3.526.087	-46.151
6	2029	142.890	142.890		0	3.429.348	3.383.197	-46.151
7	2030	142.890	142.890		0	3.286.459	3.240.308	-46.151
8	2031	142.890	142.890		0	3.143.569	3.097.418	-46.151
9	2032	142.890	142.890		0	3.000.680	2.954.529	-46.151
10	2033	142.890	142.890		0	2.857.790	2.811.639	-46.151
11	2034	142.890	142.890		0	2.714.901	2.668.750	-46.151
12	2035	142.890	142.890		0	2.572.011	2.525.860	-46.151
13	2036	142.890	142.890		0	2.429.122	2.382.971	-46.151
14	2037	142.890	142.890		0	2.286.232	2.240.081	-46.151
15	2038	142.890	142.890		0	2.143.343	2.097.192	-46.151
16	2039	142.890	142.890		0	2.000.453	1.954.302	-46.151
17	2040	142.890	142.890		0	1.857.564	1.811.413	-46.151
18	2041	142.890	142.890		0	1.714.674	1.668.523	-46.151
19	2042	142.890	142.890		0	1.571.785	1.525.634	-46.151
20	2043	142.890	142.890		0	1.428.895	1.382.744	-46.151
21	2044	142.890	142.890		0	1.286.006	1.239.855	-46.151
22	2045	142.890	142.890		0	1.143.116	1.096.965	-46.151
23	2046	142.890	142.890		0	1.000.227	954.076	-46.151

24	2047	142.890	142.890		0	857.337	811.186	-46.151
25	2048	142.890	142.890		0	714.448	668.297	-46.151
26	2049	142.890	142.890		0	571.558	525.407	-46.151
27	2050	142.890	142.890		0	428.669	382.518	-46.151
28	2051	142.890	142.890		0	285.779	239.628	-46.151
29	2052	142.890	142.890		0	142.890	96.739	-46.151
30	2053	142.890	96.739		-46.151	0	0	-46.151

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, den 31.01.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	17.524.030 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	15.727.844 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	786.392 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	18.310.422 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.