



Ortsgemeinde Miehlen

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Miehlen für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 13.12.2024

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.320.988,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.446.265,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-125.277,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.862.800,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	5.189.750,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-326.950,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	315.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.418.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.103.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.429.950,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.429.950,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	7.607.750,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	7.607.750,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>325</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>415</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>365</u>	v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	<u>40,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>80,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>120,00 €</u>
für gefährliche Hunde	<u>300,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>16.756.771 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>16.376.513 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>16.251.236 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Miehlen, den

Stötzer
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Miehlen

Das Haushaltsjahr 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Jahresüberschuss** von **332.119,07 €** ab.

An Abschreibungen und Rückstellungen wurden 767.182,23 € verbucht. Die Höhe der Sonderposten betragen 180.079,41 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde vom 01.10.2021 bis 30.09.2022, die für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebend ist, hatte sich um 418.074 € auf 3.566.651 € erhöht. Die Ortsgemeinde hatte bei verringertem Umlagesatz von 27,0 v.H. (-1 %) 962.996 € an Verbandsgemeindeumlage zu zahlen. An Kreisumlage waren 1.604.993 € bei erhöhtem Umlagesatz (44 auf 45,0 v.H.) zu zahlen.

Mindereinnahmen waren bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen (-113.125,06 €).

Auf der Einnahmeseite ergaben sich insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 1.609.968,91 €, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ 1.489.568,76 €), beim Holzverkauf ,(+24.679,85 €), Entgelte für die Benutzung des Bürgerhauses (+ 9.799,40 €) sowie bei der Klimawaldprämie (+43.840 €).

Der Forstwirtschaftsplan schloss mit einem Überschuss von 72.385,08 €. Geplant war ein Fehlbetrag von 4.950 €.

Auf der Ausgabeseite standen **Mehraufwendungen** in Höhe von insgesamt **410.198,75 €** (u.a. Gewerbesteuerumlage +140.158,96 €, Gemeindestraßen +120.349,74 €, Wirtschaftswegebau +22.179,10, sonstige Aufwendungen u. Zeltveranstaltungen Oktobermarkt +33.208,11 €), **Minderaufwendungen** von insgesamt **261.919,61 €** (u.a. Bebauungsplankosten -30.000 €, Anteil Kiga Zweckverband -19.082 €, Unterhaltung und Gagen Oktobermarkt -24.661,33 €) gegenüber.

Folgende Investitionen wurden im Finanzhaushalt begonnen, weitergeführt bzw. abgeschlossen:

1.	Anschaffung Fahrzeuge
2.	Dorfentwicklung; Planungskosten f. Dorfzentrum u. Ärztehaus – wurden in 2024 erneut veranschlagt
3.	Abriss Gebäude – Hundsgasse Nr. 3 u 5
4.	Anteil Investitionskosten Kindergarten
5.	Erneuerungsmaßnahmen Spielplatz
6.	Ankauf Grundstücke f. Erweiter. Bau-, und Gewerbegebiet
7.	Endausbau Baugebiet Am Bettendorfer Weg –noch nicht begonnen - in 2024 nur Ansatz Planungskosten
8.	Erneuerung Mühlbachbrücke; Gemeins. Projekt mit Marienfels – noch nicht begonnen - in 2024 erneut veranschlagt
9.	Ausbau Wirtschaftswege - Inkl. Fußwege Umgehungsstraße – noch nicht begonnen – in 2024 erneut veranschlagt
10.	Erneuerung Festplatz, Planung – wurde nicht realisiert
11.	Einrichtung E-Ladesäule
12.	Errichtung Toilettencontainer Gewerbegebiet – wurde nicht realisiert

Die Finanzierung erfolgte über den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus konnte der

Rücklage ein Betrag in Höhe von 712.528,89 € zugeführt werden.

Der **Rücklagenstand** betrug zum Jahresabschluss 2023 **6.009.137,10 €**. Darüber hinaus verfügte die Gemeinde über einen **Kapitalstock** bei der Süwag in Höhe von **158.501,74 €**.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag von 380.258 €** veranschlagt. Der lfd. Finanzhaushalt ist mit einem **Fehlbetrag 736.950 €** angesetzt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde vom 01.10.2022 bis 30.09.2023, die für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebend ist, ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum erneut um 592.063 € auf 4.158.714 € gestiegen.

Die Ortsgemeinde hat bei erhöhtem Umlagesatz von 28,0 v.H. (+1) an Verbandsgemeindeumlage 1.164.441 € zu zahlen. An Kreisumlage sind 1.871.423 € bei gleichbleibendem Umlagesatz von 45,0 v.H. zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich u.a. Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (+1.400 T€), bei der Grundsteuer B (+10 T€) und bei den Umsatzsteuerermehreinnahmen vom Land (+10 T€) sowie bei den Zinseinnahmen aus der Rücklage (+90 T€) Mindereinnahmen ergeben sich insbesondere bei dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer (-90 T€), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-13 T€), Dorfladen (-10 T€), Erstattung Arbeitsagentur (-23 T€) und Zuwendungen Dorfmoderation (-12 T€) und bei den Konzessionsabgaben Gas/Strom (-10 T€).

Auf der Ausgabenseite ergeben sich insgesamt Minderaufwendungen von ca. 270 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Personalkosten (-70 T€), ungedeckten Kosten Kindergarten (-20 T€), Bebauungsplankosten (-45 T€) – Mittelvortrag nach 2025 in Höhe von 45 T€, Unterhaltung der Gemeindestraßen (-60 T€) – Mittelvortrag nach 2025 in Höhe von 60 T€, Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Rathauses (-10 T€), im Bereich Liegenschaften (-8 T€), Unterhaltung Stausee (-5 T€) und um Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Oktobermarkt (-9 T€).

Dem stehen Mehraufwendungen von insgesamt rund 70 T€ gegenüber. Diese sind u.a. bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (+20 T€), im Dorfladen (+15 T€), Unterhaltung u. Bewirtschaftung Bauhof (+10 T€) und bei der Schutzhütte (+ 5 T€) zu verzeichnen. Aufgrund der o.g. Abweichungen ist mit einem Überschuss im lfd. Haushalt zu rechnen.

Folgende Investitionen wurden begonnen, weitergeführt bzw. abgeschlossen:

1.	Anschaffung Fahrzeuge
2.	Dorfentwicklung; Planungskosten f. Dorfzentrum u. Ärztehaus – noch nicht begonnen - wird in 2025 erneut veranschlagt
3.	Abriss Gebäude – Hundsgasse Nr. 3 u 5 - abgeschlossen
4.	Anteil Investitionskosten Kindergarten
5.	Erneuerungsmaßnahmen Spielplatz
6.	Ankauf Grundstücke f. Erweit. Bau-, und Gewerbegebiet- in 2025 erneut veranschlagt
7.	Endausbau Baugebiet Am Bettendorfer Weg – in 2025 erneut veranschlagt
8.	Erneuerung Mühlbachbrücke; Gemeins. Projekt mit Marienfels- abgeschlossen
9.	Maßnahmen im Rahmen Starkregenvorsorgekonzept - -noch nicht begonnen – in 2025 erneut veranschlagt
10.	Ausbau Wirtschaftswege - Inkl. Fußwege Umgehungsstraße - noch nicht begonnen – in 2025 erneut veranschlagt
11.	Einrichtung E-Ladesäule

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus dem Überschuss des lfd. Finanzhaushaltes. Darüber hinaus kann der Rücklage noch einen Betrag in Höhe von voraussichtlich 600.000 € zugeführt werden. Aufgrund der erneut hohen Gewerbesteuerzahlungen wurde ein Betrag in Höhe von 200.000 € in den Sonderposten für Belastungen aus dem Finanzausgleich eingestellt. Somit sind 700.000 € in den Sonderposten eingestellt, der in den Folgejahren wieder aufgelöst werden soll.

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2024 voraussichtlich ca. **6.6 Mio. €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss voraussichtlich ca. 165 T€.

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Für das Haushaltsjahr 2025

ist im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag von 125.277 €** veranschlagt.
Der lfd. Finanzhaushalt ist mit einem **Fehlbetrag von 326.950 €** ausgewiesen.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde vom 01.10.2023 bis 30.09.2024, die für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebend ist, ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 174.864 € gestiegen auf 4.333.578 €.

Die Ortsgemeinde hat bei einem erhöhten Umlagesatz von 31,0 v.H. (+3 %) an Verbandsgemeindeumlage 1.343.409 € zu zahlen. An Kreisumlage sind ca. 1.971.778 € bei einem erhöhten Umlagesatz von 45,5 v.H. (+0,5 %) zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 zzgl. der Steuerprognose veranschlagt.

Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2025 ermittelt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 7.000 € eingeplant.

Zusätzliche Aufwendungen sind im Bereich Unterhaltung Rathaus, Unterhaltung Gemeindestraßen und Dorfläden eingeplant. Mittelvorträge erfolgen im Bereich Dorfentwicklung, Medizinisches Versorgungszentrum, Bebauungspläne und Unterhaltung der Gemeindestraßen.

Folgende Investitionen sind im Finanzhaushalt veranschlagt:

1.	Anschaffung Fahrzeuge
2.	Dorfentwicklung; Planungskosten f. Dorfzentrum u. Ärztehaus
3.	Anteil Investitionskosten Kindergarten
4.	Erneuerungsmaßnahmen Spielplatz
5.	Ankauf Grundstücke f. Erweit. Bau-, und Gewerbegebiet
6.	Endausbau Baugebiet Am Bettendorfer Weg
7.	Maßnahmen im Rahmen Starkregenvorsorgekonzept
8.	Ausbau Wirtschaftswege - Inkl. Fußwege Umgehungsstraße

Die Finanzierung des Fehlbetrages im lfd. Finanzhaushalt und der Maßnahmen erfolgt über Zuwendungen, den Verkauf von Bauplätzen sowie der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von **2.429.950 €**.

Sofern die vorgetragenen Mittel voll verausgabt werden, beträgt der Rücklagenstand dann zum Jahresabschluss 2025 ca. **4 Mio. €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss voraussichtlich ca. 172 T€.

Die Ortsgemeinde hat dann weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	4.854	41.287	16.032	149.276	19.087	966	231.502	39.926 €		271.428	84.142	127.571	3.934
02 Bettendorf	4.629	54.269	37.722	198.408	25.326	2.414	322.768	42.223 €		364.991	113.147	171.545	12.085
03 Bogel	8.196	147.034	266.275	436.291	55.805	30.723	944.324	0 €		944.324	292.740	443.832	20.500
04 Buch	4.014	105.486	-2.445	378.821	48.502	8.378	542.756	140.765 €	2.036	685.557	212.522	322.211	18.894
05 Diethardt	2.254	35.586	15.663	125.936	16.097	2.173	197.709	41.192 €		238.901	74.059	112.283	0
06 Ehr	4.204	9.544	308	47.191	6.012	20	67.280	24.888 €		92.168	28.571	43.318	9.270
07 Endlichhofen	7.010	18.535	9.191	74.284	9.524	1.125	119.669	41.063 €		160.732	49.826	75.544	0
08 Eschbach	2.398	36.732	-1.646	71.128	9.075	12.563	130.249	41.594 €		171.843	53.271	80.766	0
09 Gemmerich	4.176	112.111	147.682	322.913	41.280	7.577	635.739	0 €		635.739	197.079	298.797	5.807
10 Hainau	4.424	25.743	6.438	98.982	12.631	418	148.636	33.087 €		181.723	56.334	85.410	0
11 Himmighofen	9.119	53.702	15.681	166.549	21.286	1.276	267.612	78.795 €		346.407	107.386	162.811	0
12 Holzhausen	9.008	233.719	829.465	633.511	80.939	145.935	1.932.577	0 €		1.932.577	599.099	908.311	0
13 Hunzel	4.091	45.047	38.874	157.660	20.198	2.168	268.038	24.132 €		292.170	90.572	137.319	6.501
14 Kasdorf	4.934	43.334	12.236	118.319	15.138	419	194.380	55.244 €		249.624	77.383	117.323	3.139
15 Kehlbach	2.834	26.210	57.188	84.219	10.754	5.988	187.193	11.453 €		198.646	61.580	93.363	0
16 Lautert	3.254	53.561	532.979	128.085	16.342	45.361	779.582	0 €		779.582	241.670	366.403	0
17 Lipporn	5.395	48.210	11.575	119.555	15.228	1.234	201.198	106.403 €		307.601	95.356	144.572	10.503
18 Marienfels	6.377	47.077	19.506	154.247	19.731	3.087	250.025	104.677 €		354.702	109.957	166.709	8.180
19 Miehlen	14.932	463.467	2.443.481	1.050.142	134.096	227.460	4.333.578	0 €		4.333.578	1.343.409	2.036.781	0
21 Nastätten	8.804	881.261	1.779.688	2.124.000	271.584	345.210	5.410.546	0 €	795.073	6.205.619	1.923.742	2.916.641	0
22 Niederbachheim	3.226	42.111	43.142	151.459	19.419	1.922	261.280	32.227 €		293.507	90.987	137.948	11.338
23 Niederwallmenach	7.019	66.183	37.663	219.106	28.006	22.460	380.437	79.784 €		460.221	142.668	216.304	10.875
24 Oberbachheim	4.171	30.635	53.862	131.979	16.861	5.349	242.857	0 €		242.857	75.285	114.142	0
25 Obertiefenbach	8.177	62.627	27.305	251.781	32.118	8.455	390.463	37.588 €		428.051	132.695	201.183	3.226
26 Oberwallmenach	3.657	29.317	-20.553	99.987	12.731	7.356	132.495	84.805 €		217.300	67.363	102.131	8.950
27 Oelsberg	2.964	97.084	129.936	333.970	42.683	8.275	614.911	22.551 €		637.462	197.613	299.607	17.964
28 Rettershain	5.136	42.420	2.569	168.379	21.549	494	240.546	96.120 €		336.666	104.366	158.233	1.912
29 Ruppertshofen	6.380	53.752	57.066	168.179	21.489	2.864	309.730	68.030 €		377.760	117.105	177.547	3.439
30 Strüth	2.695	47.405	27.404	156.827	19.976	2.617	256.924	83.391 €		340.315	105.497	159.948	1.669
31 Weidenbach	2.703	19.857	720	60.986	7.777	291	92.334	30.484 €		122.818	38.073	57.724	0
32 Welterod	5.443	70.353	76.169	252.076	32.207	7.073	443.321	76.464 €		519.785	161.133	244.298	11.127
33 Winterwerb	4.245	22.083	388	89.117	11.373	78	127.284	40.241 €		167.525	51.932	78.736	0
Gesamt	170.723	3.065.742	6.671.564	8.723.361	1.114.825	911.729	20.657.945	1.437.127	797.109	22.892.181	7.096.562	10.759.311	169.313

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Miehlen

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			13.950.028,16	13.515
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		794.917,31		811
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	1.002,12			1
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	351.548,52			384
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	408.611,72			412
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	33.754,95			13
A1.2	Sachanlagen		12.991.852,36		12.544
A1.2.01	Wald, Forsten	2.759.725,68			2.759
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	911.788,77			714
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.569.603,25			1.605
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	6.153.350,23			6.295
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	128.130,50			111
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.442,67			161
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.263.808,26			898
A1.3	Finanzanlagen		163.258,49		160
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	1.400,00			1
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	158.501,74			151
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen	3.356,75			7
A2	Umlaufvermögen			6.641.544,95	5.938
A2.1	Vorräte		314.952,78		443
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	151.383,54			151
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	163.569,24			292
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		317.455,07		186
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	102.089,57			164
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	193.406,04			2
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	21.959,46			20
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		6.009.137,10		5.309
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				12
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	6.009.137,10			5.297
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva				20.591.573,11	19.453

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Miehlen

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		16.756.771,03	16.425
P1.1	Kapitalrücklage	12.122.116,91		12.122
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	4.302.535,05		4.814
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	332.119,07		
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		3.158.647,37	2.753
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	500.000,00		
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	1.053.333,40		1.121
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	452.114,26		499
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	1.150.179,96		1.074
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			55
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	3.019,75		3
P3	Rückstellungen		208.699,64	127
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.001,00		54
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	146.698,64		73
P4	Verbindlichkeiten		467.455,07	148
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	150.000,00		150
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.416,61		16
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden	-17.797,50		
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	146.899,15		147
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	205.939,45		
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-160.002,64		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			20.591.573,11	19.453

Gemeinde Miehlen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-511.534,81	16.424.651,96
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	332.119,07	16.756.771,03
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-380.258,00	16.376.513,03
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-125.277,00	16.251.236,03
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	25.801,00	16.277.037,03
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	130.180,00	16.407.217,03
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	106.460,00	16.513.677,03

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	282.481
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	596.460
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-511.535
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	332.119
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ)	2024	-380.258
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-125.277
7	Zwischensumme		193.990
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.801
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	130.180
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	106.460
11	Summe		456.431

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028								
		in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 1.024.678	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -736.450	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -326.950	-2.934	157.416	196.590							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	0	0	0	0	0	0							
	3	= "freie Finanzspitze"	1.024.678	-736.450	-326.950	-2.934	157.416	196.590							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X												
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.024.678	-736.450	-326.950	-2.934	157.416	196.590							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 60%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td>Jahr - Betrag €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³	Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³														
Jahr - Betrag €															
Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €														
...															
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Miehlen

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	576.342	0	576.342
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	157.850	0	157.850
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-367.947	0	-367.947
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	1.024.678	0	1.024.678
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	-736.450	0	-736.450
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-326.950	0	-326.950
8	vorzutragender Betrag				327.523
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.934	0	-2.934
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	157.416	0	157.416
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	196.590	0	196.590
12	Summe				678.595

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Miehlen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	5.296.608,21 €	6.009.137,10 €	rd. 6.600.000
Kapitalstock Süwag	150.965,72 €	158.501,74 €	rd. 165.000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Miehlen

Produkt	Organisations- einheit	Entgeltgruppe	für das kommende Hh.-jahr 2025		für das laufende Hh.-jahr 2024		Besetzung am 30.6.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
			tarifl. Besch	sonstige	tarifl. Besch	sonstige	tarifl. Besch	sonstige	
1.1.1.0	Verwaltungs- steuerung	Egr.6 Egr. 1	0,9 0,15		0,7 0,15		0,7 0,15		
1.1.4.3	Bauhof	Egr. 2 Egr. 3 Egr 5 Egr 6	1 1,77 1		1 1,77 1		1 1,7 1		mit Vorarbeiterzulage
3.6.6.1	Jugendraum	Egr. S8b	0,1		0,1		0,1		
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung			2,1		2,1		2,6	1,0 arbeitsunfähig
5.7.3.2	Dorfgemeinschaft	Egr. 3	0,40		0,30		0,3		
	Gesamt		5,32	2,10	5,02	2,10	4,95	2,60	

Erläuterung: Erhöhung Verwaltung 0,2 Vertretung
Erhöhung Hausmeister 0,1 Vertretung

Gesamthaushalt

Miehlen Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.445.522,58	3.433.500	4.415.300	4.887.100	4.946.500	5.030.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.797,67	77.461	135.871	123.825	123.779	123.695
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.171,76	111.835	104.036	105.697	106.792	105.401
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.750,18	172.350	129.100	131.700	133.300	135.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.612,61	39.250	36.800	32.500	29.500	26.500
7 Sonstige laufende Erträge	137.179,66	118.931	99.331	99.731	104.731	109.731
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.127.034,46	3.953.327	4.920.438	5.380.553	5.444.602	5.530.727
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	372.116,59	460.750	456.600	472.250	475.800	477.160
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.853,21	740.250	1.017.200	584.434	582.634	583.900
11 Abschreibungen	259.276,23	244.935	252.815	249.768	245.588	235.707
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	2.847.653,81	3.306.000	3.681.200	4.250.500	4.139.000	4.171.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.063,16	86.250	37.450	32.350	30.950	31.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.288.963,00	4.838.185	5.445.265	5.589.302	5.473.972	5.498.817
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	838.071,46	-884.858	-524.827	-208.749	-29.370	31.910
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.565,78	5.600	50.550	55.550	40.550	25.550
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.386,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.952,39	4.600	49.550	54.550	39.550	24.550
20 Ordentliches Ergebnis	832.119,07	-880.258	-475.277	-154.199	10.180	56.460
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.568,06	260.384	264.307	288.891	291.391	292.500
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.568,06	260.384	264.307	288.891	291.391	292.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	832.119,07	-880.258	-475.277	-154.199	10.180	56.460
24 Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	500.000,00	0	0	0	0	0
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	500.000	350.000	180.000	120.000	50.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	332.119,07	-380.258	-125.277	25.801	130.180	106.460

Miehlen Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.506.934,17	3.433.500	4.415.300	4.887.100	4.946.500	5.030.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.779,35	12.700	73.350	61.350	61.350	61.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.882,25	67.000	63.100	66.100	67.300	68.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.458,14	172.350	129.100	131.700	133.300	135.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.048,15	39.250	36.800	32.500	29.500	26.500
7 Sonstige laufende Einzahlungen	126.474,45	118.800	94.600	99.600	104.600	109.600
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.991.576,51	3.843.600	4.812.250	5.278.350	5.342.550	5.431.450
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	364.210,59	452.650	452.900	468.550	472.100	473.460
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.009,99	740.250	1.017.200	584.434	582.634	583.900
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.860.757,30	3.306.000	3.681.200	4.250.500	4.139.000	4.171.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	27.063,16	86.250	37.450	32.350	30.950	31.050
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.962.041,04	4.585.150	5.188.750	5.335.834	5.224.684	5.259.410
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.535,47	-741.550	-376.500	-57.484	117.866	172.040
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.470,78	5.600	50.550	55.550	40.550	25.550
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.386,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.857,39	4.600	49.550	54.550	39.550	24.550
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.024.678,08	-736.950	-326.950	-2.934	157.416	196.590
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.568,06	260.384	264.307	288.891	291.391	292.500
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.568,06	260.384	264.307	288.891	291.391	292.500
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.024.678,08	-736.950	-326.950	-2.934	157.416	196.590
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	75.900,00	15.000	280.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	-42.332,92	85.500	35.000	3.500	3.500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.567,08	100.500	315.000	3.500	3.500	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.839,83	50.000	433.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	531.190,44	1.315.000	1.985.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.030,27	1.365.000	2.418.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.463,19	-1.264.500	-2.103.000	3.500	3.500	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	494.214,89	-2.001.450	-2.429.950	566	160.916	196.590
38 Rücklagenzuführung	712.528,89	0	0	566	160.916	196.590
39 Rücklagenentnahme	0,00	2.001.450	2.429.950	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-712.528,89	2.001.450	2.429.950	-566	-160.916	-196.590
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-712.528,89	2.001.450	2.429.950	-566	-160.916	-196.590
43 Veränderung der liquiden Mittel	712.528,89	-2.001.450	-2.429.950	566	160.916	196.590
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	1.024.678,08	-736.950	-326.950	-2.934	157.416	196.590

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.445.522,58	3.433.500	4.415.300	4.887.100	4.946.500	5.030.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	14.392,23	14.500	14.300	15.500	15.500	15.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	400.021,90	400.000	243.900	335.500	335.500	335.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.589.568,76	1.500.000	2.670.000	2.965.000	2.980.000	3.000.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.086.874,94	1.150.000	1.113.000	1.188.000	1.227.000	1.288.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	225.781,96	240.000	230.000	232.300	236.900	239.300
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	8.649,99	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	120.232,80	120.000	135.000	141.700	142.500	143.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.797,67	77.461	135.871	123.825	123.779	123.695
2.7.1.0.414800	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	700	500	500	500	500
2.8.1.0.414100	Zuwendung Land, Dorfmoderation	8.700,00	12.000	12.000	0	0	0
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen, Dorfplatz, Parkplatz, Gänseplatz	9.694,94	6.606	4.375	4.375	4.375	4.375
3.6.6.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	10,64	11	11	11	11	11
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	319,04	319	319	319	319	280
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	27,87	28	28	28	28	28
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	34.452,81	34.283	34.274	34.228	34.182	34.137
5.5.3.0.414900	Zuwendung vom Bund	79,35	0	0	0	0	0
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	262,94	263	263	263	263	263
5.5.5.1.414100	Land	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	43.850	43.850	43.850	43.850
5.7.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen für DSL	13.894,53	13.895	13.895	13.895	13.895	13.895
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	9.355,55	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.171,76	111.835	104.036	105.697	106.792	105.401
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	46.522,70	42.354	40.936	39.597	39.492	36.801
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	8.466,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	2.600,00	2.500	1.500	2.000	2.200	2.500
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	55.187,21	2.481	0	0	0	0
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	17.601,67	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
5.7.3.1.432100	Standgeld Oktobermarkt	7.935,40	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	27.799,40	25.000	23.000	25.000	26.000	27.000
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Grillhütte	4.059,38	2.500	4.000	4.500	4.500	4.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.750,18	172.350	129.100	131.700	133.300	135.000
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landwirtschaftl. Grundst., Clubhaus Hauserb, Stellplätze, Funkstat	12.601,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.2.441900	Erstattung Betriebsprämie, Grunddienstbarkeiten	1.025,00	0	0	0	0	0

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.4.3.441900	Sonstige	1.087,00	1.000	500	500	500	500
2.8.1.0.441900	Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
5.4.1.0.441900	Erstattungen Pflastersteine, Versicherungsschäden u.a.	773,46	250	300	300	300	300
5.5.3.0.441100	Erträge aus Verkauf, Kaufgräber	3.600,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	137.679,85	76.700	76.500	75.000	75.500	76.000
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten	306,78	300	300	300	300	300
5.5.5.1.441900	Sonstige	48.391,00	43.850	0	0	0	0
5.5.5.3.441200	Pachteinnahmen Steinbruch	23.903,34	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
5.7.3.1.441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	15.218,50	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.1.441900	Einnahmen aus Zeltbewirtung	1.250,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.441100	Erträge E-Ladestation	2.979,11	2.000	3.000	3.100	3.200	3.400
5.7.3.9.441900	Standgebühr Glascontainer, Postablagekästen	1.935,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.612,61	39.250	36.800	32.500	29.500	26.500
1.1.4.3.442900	Erstattung vom Arbeitsamt	36.509,61	29.000	26.300	22.000	19.000	16.000
2.8.1.0.442800	Übrige Bereiche	175,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442500	Einnahmen aus Werbeanzeigen	9.928,00	10.250	10.500	10.500	10.500	10.500
7	Sonstige laufende Erträge	137.179,66	118.931	99.331	99.731	104.731	109.731
1.1.1.0.466100	Auflösung Rückstellungen Ehrensold und ATZ	0,00	0	4.600	0	0	0
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	78,00	300	100	100	100	100
5.2.2.5.461100	Erträge aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen	2.683,91	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	6.510,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	68.518,74	69.000	50.000	50.000	55.000	60.000
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	7.536,02	0	0	0	0	0
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	131,25	131	131	131	131	131
5.7.1.0.462900	Erträge Dorfladen	47.000,00	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.1.469100	Spenden und sonstige Erträge	3.685,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	946,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	89,53	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.127.034,46	3.953.327	4.920.438	5.380.553	5.444.602	5.530.727
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	372.116,59	460.750	456.600	472.250	475.800	477.160
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	28.629,74	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.810,38	42.200	47.150	47.200	47.300	47.400

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.560,54	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.440,56	9.500	10.800	10.850	10.900	10.950
1.1.1.0.506200	Leistungsprämien	638,80	850	950	950	950	950
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	7.906,00	8.100	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.0.511300	Ehrensold	13.104,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	140.893,60	180.000	173.900	182.000	183.000	184.000
1.1.4.3.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.093,81	16.500	15.950	19.000	19.500	20.000
1.1.4.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge an Arbeitnehmer	26.825,57	39.000	38.400	41.000	42.000	42.500
1.1.4.3.506200	Leistungsprämien	2.446,87	3.500	3.500	4.500	4.800	3.410
3.6.6.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.244,77	6.200	5.800	5.850	5.900	5.950
3.6.6.1.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	374,09	500	550	550	550	550
3.6.6.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.493,37	1.700	1.600	1.650	1.700	1.750
3.6.6.1.506200	Leistungsprämien	94,85	150	150	150	150	150
5.7.1.0.502200	Vergütungen für Arbeitnehmer	59.111,23	70.000	67.200	67.500	67.600	67.700
5.7.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.316,55	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.142,24	15.500	15.200	15.300	15.400	15.500
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.692,16	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.092,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.7.3.2.506200	Leistungsprämien	205,40	250	250	250	250	250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.853,21	740.250	1.017.200	584.434	582.634	583.900
1.1.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	788,95	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.735,34	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
1.1.1.0.523800	Geräte, Ausstattungs-u. Sitzungs-möbel etc.	1.399,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Sitzungsgelder u.a.	5.265,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ausgleichsflächen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Clubhaus Hauserbach	1.340,38	8.750	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391,17	1.500	2.000	3.500	2.200	2.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.124,98	4.000	4.500	5.534	4.534	4.500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	14.982,20	12.000	16.000	18.000	18.000	16.000

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	6.908,41	8.000	8.000	9.000	8.000	8.000
2.7.1.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.077,44	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung Grundstücke Ortsverschönerung	3.961,82	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.776,87	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Gebrauchsgegenstände, Weihnachtsbeleuchtung	855,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.524800	Aufwendungen Unterstützung Familien im Ortskern	6.535,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.0.524900	Dorfentwicklung, Schwerpunkt-Gemeinde	80.000,00	5.000	0	0	0	0
3.6.5.0.525300	Anteil an Kindergartenzweckverband Miehlen	205.918,00	200.000	185.000	200.000	200.000	200.000
3.6.6.1.523100	Unterhaltung Jugendraum	1.201,41	1.000	500	500	500	500
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung Jugendraum	1.592,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.523800	Anschaffungen für Jugendraum	2.381,84	1.000	500	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.482,36	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Tennishaus	262,64	0	300	300	300	300
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	2.846,91	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5.2.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen Limes	0,00	500	100	100	100	100
5.2.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude Schinderhanneshaus	578,48	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	17.617,85	18.000	23.000	23.000	23.500	24.000
5.4.1.0.523100	Unterhalt. Gemeindestr., Brücken, Schauweggass, Krämergasse, Weg zur Schule	145.349,74	100.000	290.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	62.368,11	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Straßen-u.Verkehrsschilder	3.386,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523600	Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	406,34	0	0	0	0	0
5.4.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, u.a Winterdienst	1.885,12	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.0.523100	Unterhaltung Untersuchung Stausee	3.645,09	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof, Gestaltung	2.671,58	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	3.531,15	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	5.000	40.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	8.397,99	17.000	8.000	5.000	5.000	5.000

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	26.530,87	39.600	35.000	36.000	37.000	38.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	20.483,58	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	54.951,03	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke	-43.483,31	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.8.523200	Unterhaltung Wege (Jagdgenossenschaft)	27.179,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.0.523100	Unterhaltung Dorfladen	53,83	26.000	14.500	1.000	1.000	1.000
5.7.1.0.523200	Bewirtschaftung Dorfladen	-77,65	500	500	500	500	500
5.7.1.0.523800	Ausstattungsgegenstände Dorfladen	273,81	500	15.000	500	500	500
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Stromversorgung Festplatz	-4.705,83	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.523210	Aufwendungen für Krammarkt	906,77	500	1.000	500	500	500
5.7.3.1.523220	Zeltveranstaltungen	16.892,15	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.523230	Festzug	10.972,02	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.1.523240	Werbung (Anzeigen u.Okt.marktzeitung)	7.092,38	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.523280	Aufwendungen für Gagen	13.044,50	20.000	14.800	12.000	12.000	12.000
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.815,96	5.000	12.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	9.975,06	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanl., Gebäude u	12.538,43	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.2.523600	Gebäudeeinr., Bürgerhaus Unterhaltung E-Ladesäule	392,73	0	100	100	100	100
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	57,45	500	500	500	500	500
5.7.3.4.523200	Gebäudeeinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.767,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523100	und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Grundstücke, Bushaltestellen, Grünschnittplatz etc.	4.188,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	337,32	1.000	500	500	500	500
11	Abschreibungen	259.276,23	244.935	252.815	249.768	245.588	235.707
1.1.1.0.534700	Abschreibung Verwaltungsgebäude	793,80	794	794	794	794	794
1.1.4.3.534900	Abschreibung sonstigen Gebäuden	526,84	527	527	527	527	527
1.1.4.3.538100	Abschreibung Fahrzeuge	7.164,90	6.932	10.398	10.398	10.398	10.144
1.1.4.3.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	740,00	493	0	0	0	0
1.1.4.3.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,53	432	432	432	432	419
2.8.1.0.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	1.427,85	991	991	991	991	0

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.8.1.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	15.272,75	6.232	0	0	0	0
2.8.1.0.538100	Fahrzeuge	4.013,72	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	16.136,97	18.766	19.707	19.605	18.832	18.784
3.6.6.1.534900	Abschreibung Juz	1.554,22	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554
3.6.6.1.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	607,23	4.501	4.968	4.968	4.968	0
3.6.6.2.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	950,81	951	951	951	951	951
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.358,62	10.376	20.556	20.479	20.479	20.336
5.2.3.0.534400	Abschreibung Schinderhanneshaus	469,44	469	469	469	469	469
5.2.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Limestafeln, Limesfahne	27,63	28	28	28	28	28
5.4.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.653,96	12.209	11.915	11.584	8.292	7.172
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.367,46	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367
5.4.1.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	122.844,05	118.591	115.913	113.503	113.503	111.159
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,75	0	0	0	0	0
5.5.3.0.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	1.317,76	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
5.5.5.8.535900	Abschreibung sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	131,25	131	131	131	131	131
5.7.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter für DSL	19.701,22	19.702	19.702	19.702	19.702	19.702
5.7.3.1.538200	Maschinen und technische Anlagen	778,92	0	0	0	0	0
5.7.3.2.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	172,06	172	172	115	0	0
5.7.3.2.534900	Abschreibung sonstigen Gebäuden	22.319,44	22.319	22.319	22.319	22.319	22.319
5.7.3.2.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	3.835,72	3.475	6.350	6.350	6.350	6.350
5.7.3.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	421,86	422	70	0	0	0
5.7.3.4.532300	Abschreibung für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	354,87	355	355	355	355	355
5.7.3.4.534900	Abschreibung Grillhütte (Stadthalle)	6.210,17	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
5.7.3.9.534900	Abschreibung Buswarteallen u. Schutzhütte Hunzelerstraße	605,43	605	605	605	605	605
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	2.847.653,81	3.306.000	3.681.200	4.250.500	4.139.000	4.171.000
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und Verbände	22.523,87	11.500	11.500	9.000	9.000	9.000

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.8.1.0.541800	First Responder	6.878,98	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	250.158,96	150.000	267.000	296.500	298.000	300.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	1.604.993,00	1.950.000	1.971.700	2.345.000	2.200.000	2.210.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	962.996,00	1.164.500	1.344.000	1.548.000	1.580.000	1.600.000
6.1.1.0.544400	Finanzausgleichsumlage	103,00	24.000	81.000	50.000	50.000	50.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.063,16	86.250	37.450	32.350	30.950	31.050
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	623,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	603,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563100	Büromaterial	3.728,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	3.695,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	7.317,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.410,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	331,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569600	Ehrengaben	981,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.562100	Pacht Lagerplatz, Ablösung Mutungsrechte	240,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.562500	Sachverständigen-, Notarkosten geplante Baulandausweisung	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	598,53	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	2.000	1.500	1.500	0	0
5.1.1.0.562500	Bebauungsplankosten	0,00	50.000	5.000	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	172,17	200	200	200	200	200
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.350,43	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	791,58	900	700	700	700	700
5.7.3.1.562100	Miete Lagerhalle, Pacht Grundstück	1.218,80	600	1.200	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.568400	Umsatzsteuer E-Ladestation	0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.2.569900	Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.288.963,00	4.838.185	5.445.265	5.589.302	5.473.972	5.498.817
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	838.071,46	-884.858	-524.827	-208.749	-29.370	31.910
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.565,78	5.600	50.550	55.550	40.550	25.550
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-4.659,39	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	5.000	50.000	55.000	40.000	25.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	10,11	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479600	Zinserträge Darlehen EgOM	83,50	50	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.386,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.386,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.952,39	4.600	49.550	54.550	39.550	24.550

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20	Ordentliches Ergebnis	832.119,07	-880.258	-475.277	-154.199	10.180	56.460
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.568,06	260.384	264.307	288.891	291.391	292.500
1.1.4.3.481100	Personal- und Sachkostenverrechnung	179.966,39	242.884	246.807	271.391	273.891	275.000
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	2.685,10	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	9.926,97	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	4.989,60	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.568,06	260.384	264.307	288.891	291.391	292.500
1.1.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	19.796,30	40.000	40.000	45.000	45.000	45.200
2.8.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	62.988,23	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
3.6.6.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	25.195,30	30.000	30.000	35.000	35.000	35.500
5.4.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	39.592,61	65.000	66.000	70.000	70.000	70.200
5.5.3.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	19.796,30	25.000	25.807	30.000	30.000	30.100
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	17.601,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.5.5.8.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	3.599,33	17.884	16.000	17.391	19.891	20.000
5.5.5.8.581200	Personal- u. Sachkostenverrechnung (Jagdgenoss.)	5.399,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	3.599,32	0	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	832.119,07	-880.258	-475.277	-154.199	10.180	56.460
24	Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	500.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591100	Einstellung SoPo für Bel. FAG	500.000,00	0	0	0	0	0
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	500.000	350.000	180.000	120.000	50.000
6.1.1.0.491100	Auflösung Rückstellung für Belastungen aus komm.Finanzausgleich	0,00	500.000	350.000	180.000	120.000	50.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	332.119,07	-380.258	-125.277	25.801	130.180	106.460

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3	<u>Aktions- und Spielflächen</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0003.681100 Zuweisung Land für Aktions- und Spielfläche	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.099,37	65.000	60.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0003.785300 Aktions- und Spielflächen am Bürgerhaus, 1. und 2. Abschnitt, Einzäunung	61.099,37	65.000	60.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.099,37	65.000	60.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.099,37	-65.000	-40.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.099,37	-65.000	-40.000	0	0	0	0		
4	<u>Campingplatz</u>									
6	<u>Baugebiet "Ehrlich"</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0006.685100 Einzahlungen für Baugrundstücke Ehrlich	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0		
7	<u>Vermessungskosten Hunzeler Straße</u>									
8	<u>Ausbau Schulstraße</u>									
9	<u>Zufahrtsstraße zur Schule 1. BA</u>									
10	<u>Gehweg zum Bürgerhaus und zum Sportplatz</u>									
11	<u>Zufahrtsstraße zur Schule 2. BA</u>									
12	<u>Ausbau "Obere Haargasse"</u>									
13	<u>Baugebiet "Alter Bahnhof"</u>									
14	<u>Investitionskostenanteil Schulstraße</u>									

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
15 <u>Stauanlage Hauserbachtal</u>									
16 <u>Anschaffung Geräte, Ausrüst.gegenstände</u>									
17 <u>Anschaffung Fahrzeuge</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	135.000	0	0	0	0		
1.1.4.3/0017.785600 Anschaffung Fahrzeuge allg.	0,00	60.000	135.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	135.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-135.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-60.000	-135.000	0	0	0	0		
18 <u>Außengebietsentwässerung Ferienhausgebiet</u>									
19 <u>Gewerbegebiet</u>									
20 <u>Grundstücksankauf Umgehungsstraße, Flurbereinigung</u>									
21 <u>Sammelwerbeanlage Gewerbegebiet</u>									
22 <u>Fahrzeuge und Geräte</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.769,10	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.3/0022.785700 Anschaffung Rasen- Frontmäher	11.769,10	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.769,10	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.769,10	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.769,10	0	0	0	0	0	0		
23 <u>Jugendraum</u>									
24 <u>Buswendeplatz Industriestraße</u>									
25 <u>Anschaffung sonst.Geräte u.Ausrüst.gegenstände</u>									
26 <u>Ankauf Verkehrsfläche</u>									
27 <u>Sanierung Friedhofshalle</u>									
28 <u>Anschaffung Infotafeln Limes</u>									
29 <u>Anschaffung Geräte, Ausstattung, Technische Anlagen</u>									

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
30 <u>Erneuerung Aftholderbacherstraße</u>									
31 <u>Investitionskostenanteil an VGW für Edmund-Groß-Str.</u>									
32 <u>Investitionskostenanteil an VGW für Krämergasse/Bettendorferstr.</u>									
33 <u>Anschaffung Schutzhütte</u>									
34 <u>Sanierung Grillhütte (Stadthalle)</u>									
35 <u>Ausbau Krämergasse</u>									
37 <u>Bushaltestelle Aftholderbacherstraße</u>									
38 <u>Geschwindigkeits-Anzeigetafel</u>									
39 <u>Erwerb und Verkauf Grundstücke, mit Gebäude, Umgehungsstraße, Ausgleichsfläche</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	75.900,00	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.2/0039.681100 Zuwendung als Schwerpunktgem. f. Abriss Gebäude	75.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.900,00	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	239.317,40	0	170.000	0	0	0	0		
1.1.4.2/0039.785100 Ankauf Grundstücke	242,02	0	170.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0039.785200 Ankauf Grundstück mit Gebäude, Abriss	239.075,38	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.317,40	0	170.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.417,40	0	-170.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.417,40	0	-170.000	0	0	0	0		
40 <u>DSL-Anschluss</u>									
41 <u>Sanierung Ruckerstraße, Laubornstraße</u>									
42 <u>Erschließung Baugebiet Am Bettendorfer Weg</u>									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	-46.403,82	47.000	0	0	0	0	0		
5.2.2.5/0042.685100 Einzahlungen für Baugrundstücke Am Bettendorfer Weg	-46.403,82	47.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.403,82	47.000	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	197.500,00	300.000	870.000	0	0	0	0		

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
5.2.2.5/0042.785100	Ankauf Grundstücke Baugebiet Bettendorfer Weg	197.500,00	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0042.785300	Erschließung Baugebiet Am Bettendorfer Weg	0,00	100.000	840.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.500,00	300.000	870.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.903,82	-253.000	-870.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.903,82	-253.000	-870.000	0	0	0	0		
43	<u>Verkauf Campingplatz</u>									
44	<u>Sanierung Mühlbachbrücke</u>									
45	<u>Anschaffung Spielgeräte</u>									
46	<u>Ankauf Gebäude, Feuerwehrgerätehaus</u>									
47	<u>Einrichtung Bike-Park</u>									
48	<u>Einrichtung E-Ladestation</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
5.7.3.2/0048.681400	Zuweisung Leader f. E-Ladesäule	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.504,57	20.000	0	0	0	0	0		
5.7.3.2/0048.785600	Errichtung E-Ladesäule	21.504,57	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.504,57	20.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.504,57	-5.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.504,57	-5.000	0	0	0	0	0		
49	<u>Errichtung Toilettencontainer Gewerbegebiet</u>									
50	<u>Erneuerung Festplatz, Planungskosten</u>									
51	<u>Anschaffung Fahrzeuge</u>									
52	<u>Erneuerung Mühlbachbrücke; (mit OG Marienfels)</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0052.785300	Erneuerung Mühlbachbrücke; Gemeinsamprojekt mit Marienfels	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0		

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		
53 <u>Dorfzentrum u. Ärztehaus</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0		
2.8.1.0/0053.785300 Planungskosten Dorfzentrum u. Ärztehaus	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0		
54 <u>Ausbau Wirtschaftswege</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	260.000	0	0	0	0		
5.5.5.8/0054.681100 Zuweisung vom Land für Wirtschaftswege	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	400.000	0	0	0	0		
5.5.5.8/0054.785300 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	300.000	400.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	400.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-140.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-300.000	-140.000	0	0	0	0		
55 <u>Maßnahmen i. R. Starkregenvorsorgekonzept</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	300.000	0	0	0	0		
5.5.4.3/0055.785300 Maßnahmen i.R. Starkregenvorsorgekonzept	0,00	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	300.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-300.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500.000	-300.000	0	0	0	0		
60 <u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70 <u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.839,83	50.000	433.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	32.839,83	50.000	433.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.839,83	50.000	433.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.839,83	-50.000	-433.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.839,83	-50.000	-433.000	0	0	0	0		
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
94	<u>Darlehen an Privat</u>									
96	<u>Anteile Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.070,90	3.500	0	0	3.500	3.500	0		
	5.7.3.2/0096.687600 Tilgung Darlehen an EGOM	4.070,90	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070,90	3.500	0	0	3.500	3.500	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070,90	3.500	0	0	3.500	3.500	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.070,90	3.500	0	0	3.500	3.500	0		
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	712.528,89	0	0	0	566	160.916	196.590		
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	712.528,89	0	0	0	566	160.916	196.590	0	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	2.001.450	2.429.950	0	0	0	0		
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	2.001.450	2.429.950	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-712.528,89	2.001.450	2.429.950	0	-566	-160.916	-196.590		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-712.528,89	2.001.450	2.429.950	0	-566	-160.916	-196.590		
43	Veränderung der liquiden Mittel	712.528,89	-2.001.450	-2.429.950	0	566	160.916	196.590		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									

Produktthaushalt

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Produktart:	extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	Sonstige laufende Erträge	78,00	300	4.700	100	100	100
1.1.1.0.466100	Auflösung Rückstellungen Ehrensold und ATZ	0,00	0	4.600	0	0	0
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	78,00	300	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,00	300	4.700	100	100	100
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	96.090,02	102.950	109.900	110.000	110.150	110.300
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	28.629,74	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.810,38	42.200	47.150	47.200	47.300	47.400
1.1.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.560,54	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.440,56	9.500	10.800	10.850	10.900	10.950
1.1.1.0.506200	Leistungsprämien	638,80	850	950	950	950	950
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	7.906,00	8.100	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.0.511300	Ehrensold	13.104,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.189,53	16.500	64.500	17.000	17.000	17.000
1.1.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	788,95	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.735,34	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
1.1.1.0.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Sitzungs Möbel etc.	1.399,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Sitzungsgelder u.a.	5.265,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Abschreibungen	793,80	794	794	794	794	794
1.1.1.0.534700	Abschreibung Verwaltungsgebäude	793,80	794	794	794	794	794
14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.691,65	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	623,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	603,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563100	Büromaterial	3.728,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	3.695,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	7.317,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.410,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	331,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569600	Ehrengaben	981,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.765,00	141.244	196.194	148.794	148.944	149.094

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktart:	extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.687,00	-140.944	-191.494	-148.694	-148.844	-148.994
20 Ordentliches Ergebnis	-124.687,00	-140.944	-191.494	-148.694	-148.844	-148.994
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.796,30	40.000	40.000	45.000	45.000	45.200
1.1.1.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	19.796,30	40.000	40.000	45.000	45.000	45.200
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.796,30	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-144.483,30	-180.944	-231.494	-193.694	-193.844	-194.194
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-144.483,30	-180.944	-231.494	-193.694	-193.844	-194.194

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.626,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landwirtschaftl. Grundst., Clubhaus Hauserb, Stellplätze, Funkstat	12.601,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.2.441900	Erstattung Betriebsprämie, Grunddienstbarkeiten	1.025,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.626,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,38	9.750	4.000	4.000	4.000	6.000
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ausgleichsflächen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Clubhaus Hauserbach	1.340,38	8.750	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	838,53	5.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.2.562100	Pacht Lagerplatz, Ablösung Mutungsrechte	240,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.562500	Sachverständigen-, Notarkosten geplante Baulandausweisung	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	598,53	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.178,91	15.000	5.250	5.250	5.250	7.250
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.447,23	-2.000	7.750	7.750	7.750	5.750
20	Ordentliches Ergebnis	11.447,23	-2.000	7.750	7.750	7.750	5.750
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.447,23	-2.000	7.750	7.750	7.750	5.750
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	11.447,23	-2.000	7.750	7.750	7.750	5.750

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktart:	intern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
39	<u>Erwerb und Verkauf Grundstücke, mit Gebäude, Umgehungsstraße, Ausgleichsfläche</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	75.900,00	0	0	0	0	0	0		
	1.1.4.2/0039.681100 Zuwendung als Schwerpunktgem. f. Abriss Gebäude	75.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.900,00	0	0	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	239.317,40	0	170.000	0	0	0	0		
	1.1.4.2/0039.785100 Ankauf Grundstücke	242,02	0	170.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0039.785200 Ankauf Grundstück mit Gebäude, Abriss	239.075,38	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.317,40	0	170.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.417,40	0	-170.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.417,40	0	-170.000	0	0	0	0		
46	<u>Ankauf Gebäude, Feuerwehrgerätehaus</u>									

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.3 Bauhof

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.441900	Sonstige	1.087,00	1.000	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.509,61	29.000	26.300	22.000	19.000	16.000
1.1.4.3.442900	Erstattung vom Arbeitsamt	36.509,61	29.000	26.300	22.000	19.000	16.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.596,61	30.000	26.800	22.500	19.500	16.500
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	180.259,85	239.000	231.750	246.500	249.300	249.910
1.1.4.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	140.893,60	180.000	173.900	182.000	183.000	184.000
1.1.4.3.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.093,81	16.500	15.950	19.000	19.500	20.000
1.1.4.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge an Arbeitnehmer	26.825,57	39.000	38.400	41.000	42.000	42.500
1.1.4.3.506200	Leistungsprämien	2.446,87	3.500	3.500	4.500	4.800	3.410
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.406,76	25.500	30.500	36.034	32.734	30.500
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391,17	1.500	2.000	3.500	2.200	2.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.124,98	4.000	4.500	5.534	4.534	4.500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	14.982,20	12.000	16.000	18.000	18.000	16.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	6.908,41	8.000	8.000	9.000	8.000	8.000
11	Abschreibungen	8.863,27	8.384	11.357	11.357	11.357	11.090
1.1.4.3.534900	Abschreibung sonstigen Gebäuden	526,84	527	527	527	527	527
1.1.4.3.538100	Abschreibung Fahrzeuge	7.164,90	6.932	10.398	10.398	10.398	10.144
1.1.4.3.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	740,00	493	0	0	0	0
1.1.4.3.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,53	432	432	432	432	419
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.529,88	272.884	273.607	293.891	293.391	291.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.933,27	-242.884	-246.807	-271.391	-273.891	-275.000
20	Ordentliches Ergebnis	-176.933,27	-242.884	-246.807	-271.391	-273.891	-275.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.966,39	242.884	246.807	271.391	273.891	275.000
1.1.4.3.481100	Personal- und Sachkostenverrechnung	179.966,39	242.884	246.807	271.391	273.891	275.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.966,39	242.884	246.807	271.391	273.891	275.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.033,12	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	3.033,12	0	0	0	0	0

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.3 Bauhof

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
17 <u>Anschaffung Fahrzeuge</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	135.000	0	0	0	0		
1.1.4.3/0017.785600 Anschaffung Fahrzeuge allg.	0,00	60.000	135.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	135.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-135.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-60.000	-135.000	0	0	0	0		
22 <u>Fahrzeuge und Geräte</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.769,10	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.3/0022.785700 Anschaffung Rasen- Frontmäher	11.769,10	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.769,10	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.769,10	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.769,10	0	0	0	0	0	0		

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	2.000	1.500	1.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	1.500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	0	0

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.0 Bücherei

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	500	500	500	500
2.7.1.0.414800 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	700	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	500	500	500	500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077,44	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
2.7.1.0.529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.077,44	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.077,44	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.077,44	-1.300	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
20 Ordentliches Ergebnis	-3.077,44	-1.300	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.077,44	-1.300	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.077,44	-1.300	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.394,94	18.606	16.375	4.375	4.375	4.375
	2.8.1.0.414100	Zuwendung Land, Dorfmoderation	8.700,00	12.000	12.000	0	0	0
	2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen, Dorfplatz, Parkplatz, Gänseplatz	9.694,94	6.606	4.375	4.375	4.375	4.375
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
	2.8.1.0.441900	Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.0.442800	Übrige Bereiche	175,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.569,94	18.606	16.875	4.875	4.875	4.875
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.129,34	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	2.8.1.0.523100	Unterhaltung Grundstücke Ortsverschönerung	3.961,82	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.776,87	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Gebrauchsgegenstände, Weihnachtsbeleuchtung	855,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.8.1.0.524800	Aufwendungen Unterstützung Familien im Ortskern	6.535,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	2.8.1.0.524900	Dorfentwicklung, Schwerpunkt-Gemeinde	80.000,00	5.000	0	0	0	0
11	Abschreibungen		20.714,32	11.237	5.005	5.005	5.005	4.014
	2.8.1.0.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	1.427,85	991	991	991	991	0
	2.8.1.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	15.272,75	6.232	0	0	0	0
	2.8.1.0.538100	Fahrzeuge	4.013,72	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		29.402,85	17.500	17.500	11.000	11.000	11.000
	2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und Verbände	22.523,87	11.500	11.500	9.000	9.000	9.000
	2.8.1.0.541800	First Responder	6.878,98	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		143.246,51	58.737	42.505	31.005	31.005	30.014
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-124.676,57	-40.131	-25.630	-26.130	-26.130	-25.139
20	Ordentliches Ergebnis		-124.676,57	-40.131	-25.630	-26.130	-26.130	-25.139
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.988,23	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	2.8.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	62.988,23	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-62.988,23	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-187.664,80	-105.131	-90.630	-96.130	-96.130	-95.139
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-187.664,80	-105.131	-90.630	-96.130	-96.130	-95.139

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
53	<u>Dorfzentrum u. Ärztehaus</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0		
	2.8.1.0/0053.785300 Planungskosten Dorfzentrum u. Ärztehaus	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0		

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-109,71	-106,25	-99,91
Einwohner Miehlen	Einwohner	2.024	2.059	2.049

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.918,00	200.000	185.000	200.000	200.000	200.000
3.6.5.0.525300 Anteil an Kindergartenzweckverband Miehlen	205.918,00	200.000	185.000	200.000	200.000	200.000
11 Abschreibungen	16.136,97	18.766	19.707	19.605	18.832	18.784
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	16.136,97	18.766	19.707	19.605	18.832	18.784
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.054,97	218.766	204.707	219.605	218.832	218.784
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.054,97	-218.766	-204.707	-219.605	-218.832	-218.784
20 Ordentliches Ergebnis	-222.054,97	-218.766	-204.707	-219.605	-218.832	-218.784
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-222.054,97	-218.766	-204.707	-219.605	-218.832	-218.784
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-222.054,97	-218.766	-204.707	-219.605	-218.832	-218.784

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.839,83	50.000	433.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	32.839,83	50.000	433.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.839,83	50.000	433.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.839,83	-50.000	-433.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.839,83	-50.000	-433.000	0	0	0	0		

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Jugenträume, Jugendzentren und ähnliches

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,64	11	11	11	11	11
3.6.6.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10,64	11	11	11	11	11
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,64	11	11	11	11	11
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	7.207,08	8.550	8.100	8.200	8.300	8.400
3.6.6.1.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	5.244,77	6.200	5.800	5.850	5.900	5.950
3.6.6.1.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	374,09	500	550	550	550	550
3.6.6.1.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.493,37	1.700	1.600	1.650	1.700	1.750
3.6.6.1.506200 Leistungsprämien	94,85	150	150	150	150	150
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175,85	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.1.523100 Unterhaltung Jugendraum	1.201,41	1.000	500	500	500	500
3.6.6.1.523200 Bewirtschaftung Jugendraum	1.592,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.523800 Anschaffungen für Jugendraum	2.381,84	1.000	500	500	500	500
11 Abschreibungen	2.161,45	6.055	6.522	6.522	6.522	1.554
3.6.6.1.534900 Abschreibung Juz	1.554,22	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554
3.6.6.1.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	607,23	4.501	4.968	4.968	4.968	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.544,38	19.105	17.622	17.722	17.822	12.954
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.533,74	-19.094	-17.611	-17.711	-17.811	-12.943
20 Ordentliches Ergebnis	-14.533,74	-19.094	-17.611	-17.711	-17.811	-12.943
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.533,74	-19.094	-17.611	-17.711	-17.811	-12.943
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-14.533,74	-19.094	-17.611	-17.711	-17.811	-12.943

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319,04	319	319	319	319	280
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	319,04	319	319	319	319	280
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319,04	319	319	319	319	280
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.482,36	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.482,36	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	16.309,43	11.327	21.507	21.430	21.430	21.287
3.6.6.2.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	950,81	951	951	951	951	951
3.6.6.2.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.358,62	10.376	20.556	20.479	20.479	20.336
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.791,79	14.327	24.507	22.430	22.430	22.287
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.472,75	-14.008	-24.188	-22.111	-22.111	-22.007
20 Ordentliches Ergebnis	-20.472,75	-14.008	-24.188	-22.111	-22.111	-22.007
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.195,30	30.000	30.000	35.000	35.000	35.500
3.6.6.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	25.195,30	30.000	30.000	35.000	35.000	35.500
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.195,30	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-45.668,05	-44.008	-54.188	-57.111	-57.111	-57.507
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-45.668,05	-44.008	-54.188	-57.111	-57.111	-57.507

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3	<u>Aktions- und Spielflächen</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0003.681100 Zuweisung Land für Aktions- und Spielfläche	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.099,37	65.000	60.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0003.785300 Aktions- und Spielflächen am Bürgerhaus, 1. und 2. Abschnitt, Einzäunung	61.099,37	65.000	60.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.099,37	65.000	60.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.099,37	-65.000	-40.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.099,37	-65.000	-40.000	0	0	0	0		
45	<u>Anschaffung Spielgeräte</u>									

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen Förderung Arztpraxen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

0
0

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	5.000	0	0	0
5.1.1.0.562500 Bebauungsplankosten	0,00	50.000	5.000	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	5.000	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000	-5.000	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-50.000	-5.000	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-50.000	-5.000	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-50.000	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

0

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.3	Katasterangelegenheiten

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern und intern

			0
			0

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 Sonstige laufende Erträge	2.683,91	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461100 Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermöggstn d Sachanlage-Verm	2.683,91	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.683,91	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,91	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	2.846,91	0	2.800	2.800	2.800	2.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846,91	0	2.800	2.800	2.800	2.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
20 Ordentliches Ergebnis	-163,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-163,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-163,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
6	<u>Baugebiet "Ehrlich"</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0006.685100 Einzahlungen für Baugrundstücke Ehrlich	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0		
13	<u>Baugebiet "Alter Bahnhof"</u>									
19	<u>Gewerbegebiet</u>									
20	<u>Grundstücksankauf Umgehungsstraße, Flurbereinigung</u>									
42	<u>Ankauf Grundstücke</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-46.403,82	47.000	0	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0042.685100 Einzahlungen für Baugrundstücke Am Bettendorfer Weg	-46.403,82	47.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.403,82	47.000	0	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	197.500,00	200.000	30.000	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0042.785100 Ankauf Grundstücke Baugebiet Bettendorfer Weg	197.500,00	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.500,00	200.000	30.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.903,82	-153.000	-30.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.903,82	-153.000	-30.000	0	0	0	0		

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,87	28	28	28	28	28
5.2.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	27,87	28	28	28	28	28
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27,87	28	28	28	28	28
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,48	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
5.2.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen Limes	0,00	500	100	100	100	100
5.2.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude Schinderhanneshaus	578,48	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	497,07	497	497	497	497	497
5.2.3.0.534400 Abschreibung Schinderhanneshaus	469,44	469	469	469	469	469
5.2.3.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Limestafeln, Limesfahne	27,63	28	28	28	28	28
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075,55	3.997	5.597	5.597	5.597	5.597
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.047,68	-3.969	-5.569	-5.569	-5.569	-5.569
20 Ordentliches Ergebnis	-1.047,68	-3.969	-5.569	-5.569	-5.569	-5.569
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.047,68	-3.969	-5.569	-5.569	-5.569	-5.569
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.047,68	-3.969	-5.569	-5.569	-5.569	-5.569

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je m ² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m ²	0	0	0

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.452,81	34.283	34.274	34.228	34.182	34.137
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34.452,81	34.283	34.274	34.228	34.182	34.137
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.522,70	42.354	40.936	39.597	39.492	36.801
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	46.522,70	42.354	40.936	39.597	39.492	36.801
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	773,46	250	300	300	300	300
5.4.1.0.441900 Erstattungen Pflastersteine, Versicherungsschäden u.a.	773,46	250	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	82.565,01	75.000	56.000	56.000	61.000	66.000
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas	6.510,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom	68.518,74	69.000	50.000	50.000	55.000	60.000
5.4.1.0.466200 Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	7.536,02	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.313,98	151.887	131.510	130.125	134.974	137.238
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.013,41	190.500	385.500	101.500	102.000	102.500
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	17.617,85	18.000	23.000	23.000	23.500	24.000
5.4.1.0.523100 Unterhalt. Gemeindestr., Brücken, Schauwegsgass, Krämergasse, Weg zur Schule	145.349,74	100.000	290.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	62.368,11	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Straßen-u.Verkehrsschilder	3.386,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523600 Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	406,34	0	0	0	0	0
5.4.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, u.a Winterdienst	1.885,12	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	137.951,22	133.167	130.195	127.454	124.162	120.698
5.4.1.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.653,96	12.209	11.915	11.584	8.292	7.172
5.4.1.0.535100 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.367,46	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367
5.4.1.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	122.844,05	118.591	115.913	113.503	113.503	111.159

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,75	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.964,63	323.667	515.695	228.954	226.162	223.198
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.650,65	-171.780	-384.185	-98.829	-91.188	-85.960
20	Ordentliches Ergebnis	-204.650,65	-171.780	-384.185	-98.829	-91.188	-85.960
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.592,61	65.000	66.000	70.000	70.000	70.200
5.4.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	39.592,61	65.000	66.000	70.000	70.000	70.200
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.592,61	-65.000	-66.000	-70.000	-70.000	-70.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-244.243,26	-236.780	-450.185	-168.829	-161.188	-156.160
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-244.243,26	-236.780	-450.185	-168.829	-161.188	-156.160

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
42	<u>Erschließung Baugebiet Am Bettendorfer Weg</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	840.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0042.785300 Erschließung Baugebiet Am Bettendorfer Weg	0,00	100.000	840.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	840.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-840.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100.000	-840.000	0	0	0	0		
44	<u>Sanierung Mühlbachbrücke</u>									
52	<u>Erneuerung Mühlbachbrücke; (mit OG Marienfels)</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0052.785300 Erneuerung Mühlbachbrücke; Gemeinsamprojekt mit Marienfels	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.2	Gewässerunterhaltung
Produkt	5.5.2.0	Gewässerunterhaltung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645,09	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.2.0.523100 Unterhaltung Untersuchung Stausee	3.645,09	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.645,09	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.645,09	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-3.645,09	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.645,09	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.645,09	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.2	Gewässerunterhaltung
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

0
0

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhof- und Bestattungswesen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	21,19	-7,81	-10,72
Einwohner Miehlen	Einwohner	2.024	2.059	2.049

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342,29	263	263	263	263	263
5.5.3.0.414900 Zuwendung vom Bund	79,35	0	0	0	0	0
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	262,94	263	263	263	263	263
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.253,21	14.981	9.500	10.000	10.200	10.500
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	8.466,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	2.600,00	2.500	1.500	2.000	2.200	2.500
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	55.187,21	2.481	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.441100 Erträge aus Verkauf, Kaufgräber	3.600,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.195,50	15.244	9.763	10.263	10.463	10.763
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.202,73	5.000	4.600	3.600	3.600	3.600
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof, Gestaltung	2.671,58	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	3.531,15	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11 Abschreibungen	1.317,76	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
5.5.3.0.534900 Abschreibung sonstige Gebäude	1.317,76	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.520,49	6.317	5.917	4.917	4.917	4.917
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.675,01	8.927	3.846	5.346	5.546	5.846
20 Ordentliches Ergebnis	62.675,01	8.927	3.846	5.346	5.546	5.846
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.796,30	25.000	25.807	30.000	30.000	30.100
5.5.3.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	19.796,30	25.000	25.807	30.000	30.000	30.100
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.796,30	-25.000	-25.807	-30.000	-30.000	-30.100
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.878,71	-16.073	-21.961	-24.654	-24.454	-24.254
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	42.878,71	-16.073	-21.961	-24.654	-24.454	-24.254

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege, Naturpark Nassa

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.601,67	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	17.601,67	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.601,67	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.601,67	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
20 Ordentliches Ergebnis	17.601,67	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.601,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	17.601,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.601,67	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	100	100	100	100
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	100	100	100	100

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.3	Sachaufwand Klimaschutz

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
55 <u>Maßnahmen i. R. Starkregenvorsorgekonzept</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	300.000	0	0	0	0		
5.5.4.3/0055.785300 Maßnahmen i.R. Starkregenvorsorgekonzept	0,00	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	300.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-300.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500.000	-300.000	0	0	0	0		

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern und intern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	172,84	2,39	-16,71
reduzierte Holzbodenfläche	ha	418,80	418,80	418,80

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	60.850	60.850	60.850	60.850
5.5.5.1.414100 Land	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	43.850	43.850	43.850	43.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.377,63	120.850	76.800	75.300	75.800	76.300
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	137.679,85	76.700	76.500	75.000	75.500	76.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	306,78	300	300	300	300	300
5.5.5.1.441900 Sonstige	48.391,00	43.850	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.377,63	120.850	137.650	136.150	136.650	137.150
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.363,47	115.600	140.000	101.000	102.000	103.000
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	5.000	40.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	8.397,99	17.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	26.530,87	39.600	35.000	36.000	37.000	38.000
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	20.483,58	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	54.951,03	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.314,18	6.900	7.300	7.400	7.500	7.600
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	172,17	200	200	200	200	200
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.350,43	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	791,58	900	700	700	700	700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.677,65	122.500	147.300	108.400	109.500	110.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.699,98	-1.650	-9.650	27.750	27.150	26.550
20 Ordentliches Ergebnis	69.699,98	-1.650	-9.650	27.750	27.150	26.550
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.685,10	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	2.685,10	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.685,10	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	72.385,08	1.000	-7.000	30.400	29.800	29.200
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	72.385,08	1.000	-7.000	30.400	29.800	29.200

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.3	Kommunale Landwirtschaft, Außengebietsentwässerung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	kann
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.903,34	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
5.5.5.3.441200 Pachteinnahmen Steinbruch	23.903,34	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.903,34	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.903,34	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
20 Ordentliches Ergebnis	23.903,34	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.903,34	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	23.903,34	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.6	Flurbereinigung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

0
0

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	Sonstige laufende Erträge		131,25	131	131	131	131	131
	5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	131,25	131	131	131	131	131
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		131,25	131	131	131	131	131
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.304,21	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke	-43.483,31	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	5.5.5.8.523200	Unterhaltung Wege (Jagdgenossenschaft)	27.179,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Abschreibungen		131,25	131	131	131	131	131
	5.5.5.8.535900	Abschreibung sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	131,25	131	131	131	131	131
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.172,96	10.131	40.131	10.131	10.131	10.131
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		16.304,21	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Ordentliches Ergebnis		16.304,21	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.926,97	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	9.926,97	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.998,33	17.884	16.000	17.391	19.891	20.000
	5.5.5.8.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	3.599,33	17.884	16.000	17.391	19.891	20.000
	5.5.5.8.581200	Personal- u. Sachkostenverrechnung (Jagdgenoss.)	5.399,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		928,64	-7.984	-6.100	-7.491	-9.991	-10.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		17.232,85	-17.984	-46.100	-17.491	-19.991	-20.100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		17.232,85	-17.984	-46.100	-17.491	-19.991	-20.100

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
54	<u>Ausbau Wirtschaftswege</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	260.000	0	0	0	0		
	5.5.5.8/0054.681100 Zuweisung vom Land für Wirtschaftswege	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	400.000	0	0	0	0		
	5.5.5.8/0054.785300 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	300.000	400.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	400.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-140.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-300.000	-140.000	0	0	0	0		

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.894,53	13.895	13.895	13.895	13.895	13.895
5.7.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen für DSL	13.894,53	13.895	13.895	13.895	13.895	13.895
7 Sonstige laufende Erträge	47.000,00	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5.7.1.0.462900 Erträge Dorfladen	47.000,00	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.894,53	53.895	48.895	53.895	53.895	53.895
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	73.570,02	91.800	88.400	88.900	89.200	89.500
5.7.1.0.502200 Vergütungen für Arbeitnehmer	59.111,23	70.000	67.200	67.500	67.600	67.700
5.7.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.316,55	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.142,24	15.500	15.200	15.300	15.400	15.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,99	27.000	30.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.0.523100 Unterhaltung Dorfladen	53,83	26.000	14.500	1.000	1.000	1.000
5.7.1.0.523200 Bewirtschaftung Dorfladen	-77,65	500	500	500	500	500
5.7.1.0.523800 Ausstattungsgegenstände Dorfladen	273,81	500	15.000	500	500	500
11 Abschreibungen	19.701,22	19.702	19.702	19.702	19.702	19.702
5.7.1.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter für DSL	19.701,22	19.702	19.702	19.702	19.702	19.702
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.521,23	138.502	138.102	110.602	110.902	111.202
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.626,70	-84.607	-89.207	-56.707	-57.007	-57.307
20 Ordentliches Ergebnis	-32.626,70	-84.607	-89.207	-56.707	-57.007	-57.307
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.626,70	-84.607	-89.207	-56.707	-57.007	-57.307
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-32.626,70	-84.607	-89.207	-56.707	-57.007	-57.307

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Märkte

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.935,40	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5.7.3.1.432100	Standgeld Oktobermarkt	7.935,40	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.468,50	13.250	13.000	15.000	15.000	15.000
	5.7.3.1.441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	15.218,50	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	5.7.3.1.441900	Einnahmen aus Zeltbewirtung	1.250,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.928,00	10.250	10.500	10.500	10.500	10.500
	5.7.3.1.442500	Einnahmen aus Werbeanzeigen	9.928,00	10.250	10.500	10.500	10.500	10.500
7	Sonstige laufende Erträge		3.685,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.7.3.1.469100	Spenden u. sonst. Erträge	3.685,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		38.016,90	35.500	35.000	37.000	37.000	37.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.017,95	59.400	58.800	50.500	50.500	50.500
	5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Stromversorgung Festplatz	-4.705,83	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.1.523210	Aufwendungen für Krammarkt	906,77	500	1.000	500	500	500
	5.7.3.1.523220	Zeltveranstaltungen	16.892,15	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.3.1.523230	Festzug	10.972,02	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	5.7.3.1.523240	Werbung (Anzeigen u. Okt. marktzeitung)	7.092,38	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5.7.3.1.523280	Aufwendungen für Gagen	13.044,50	20.000	14.800	12.000	12.000	12.000
	5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.815,96	5.000	12.000	9.000	9.000	9.000
11	Abschreibungen		778,92	0	0	0	0	0
	5.7.3.1.538200	Maschinen und technische Anlagen	778,92	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.218,80	600	1.200	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.1.562100	Miete Lagerhalle, Pacht Grundstück	1.218,80	600	1.200	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.015,67	60.000	60.000	51.500	51.500	51.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30.998,77	-24.500	-25.000	-14.500	-14.500	-14.500
20	Ordentliches Ergebnis		-30.998,77	-24.500	-25.000	-14.500	-14.500	-14.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-30.998,77	-24.500	-25.000	-14.500	-14.500	-14.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-30.998,77	-24.500	-25.000	-14.500	-14.500	-14.500

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-11,64	-17,23	-19,18
Einwohner Miehlen	Einwohner	2.024	2.059	2.049

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.355,55	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.355,55	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.799,40	25.000	23.000	25.000	26.000	27.000
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	27.799,40	25.000	23.000	25.000	26.000	27.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979,11	2.000	3.000	3.100	3.200	3.400
5.7.3.2.441100 Erträge E-Ladestation	2.979,11	2.000	3.000	3.100	3.200	3.400
7 Sonstige laufende Erträge	946,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge	946,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.081,02	37.356	36.356	38.456	39.556	40.756
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	14.989,62	18.450	18.450	18.650	18.850	19.050
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	11.692,16	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.092,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.7.3.2.506200 Leistungsprämien	205,40	250	250	250	250	250
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.906,22	27.500	28.100	23.100	23.100	23.100
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	9.975,06	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanl., Gebäude u	12.538,43	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.2.523600 Gebäudeeinr., Bürgerhaus						
5.7.3.2.523600 Unterhaltung E-Ladesäule	392,73	0	100	100	100	100
11 Abschreibungen	26.749,08	26.388	28.911	28.784	28.669	28.669
5.7.3.2.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	172,06	172	172	115	0	0
5.7.3.2.534900 Abschreibung sonstigen Gebäuden	22.319,44	22.319	22.319	22.319	22.319	22.319
5.7.3.2.538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	3.835,72	3.475	6.350	6.350	6.350	6.350
5.7.3.2.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	421,86	422	70	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
5.7.3.2.568400 Umsatzsteuer E-Ladestation	0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.2.569900 Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.644,92	72.838	75.661	70.734	70.819	71.019
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.563,90	-35.482	-39.305	-32.278	-31.263	-30.263

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20 Ordentliches Ergebnis	-23.563,90	-35.482	-39.305	-32.278	-31.263	-30.263
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.563,90	-35.482	-39.305	-32.278	-31.263	-30.263
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-23.563,90	-35.482	-39.305	-32.278	-31.263	-30.263

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
48 <u>Einrichtung E-Ladestation</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
5.7.3.2/0048.681400 Zuweisung Leader f. E-Ladesäule	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.504,57	20.000	0	0	0	0	0		
5.7.3.2/0048.785600 Errichtung E-Ladesäule	21.504,57	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.504,57	20.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.504,57	-5.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.504,57	-5.000	0	0	0	0	0		
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.070,90	3.500	0	0	3.500	3.500	0		
5.7.3.2/0096.687600 Tilgung Darlehen an EGOM	4.070,90	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070,90	3.500	0	0	3.500	3.500	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070,90	3.500	0	0	3.500	3.500	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.070,90	3.500	0	0	3.500	3.500	0		

Erläuterungen:

29

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Grillhütten

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059,38	2.500	4.000	4.500	4.500	4.500
5.7.3.4.432100 Entgelte für die Benutzung, Grillhütte	4.059,38	2.500	4.000	4.500	4.500	4.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.059,38	2.500	4.000	4.500	4.500	4.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57,45	500	500	500	500	500
5.7.3.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.767,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Abschreibungen	6.565,04	6.565	6.565	6.565	6.565	6.565
5.7.3.4.532300 Abschreibung für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	354,87	355	355	355	355	355
5.7.3.4.534900 Abschreibung Grillhütte (Stadthalle)	6.210,17	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.390,14	8.565	8.565	8.565	8.565	8.565
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.330,76	-6.065	-4.565	-4.065	-4.065	-4.065
20 Ordentliches Ergebnis	-4.330,76	-6.065	-4.565	-4.065	-4.065	-4.065
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.330,76	-6.065	-4.565	-4.065	-4.065	-4.065
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.330,76	-6.065	-4.565	-4.065	-4.065	-4.065

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.9	sonstige kommunale allgem. Einrichtungen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.935,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.9.441900	Standgebühr Glascontainer, Postablagekästen	1.935,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.935,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.525,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Bushaltestellen, Grünschnittplatz etc.	4.188,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	337,32	1.000	500	500	500	500
11	Abschreibungen		605,43	605	605	605	605	605
	5.7.3.9.534900	Abschreibung Buswartehallen u.Schutzhütte Hunzelerstraße	605,43	605	605	605	605	605
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.131,20	4.105	4.105	4.105	4.105	4.105
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.196,20	-2.105	-2.105	-2.105	-2.105	-2.105
20	Ordentliches Ergebnis		-3.196,20	-2.105	-2.105	-2.105	-2.105	-2.105
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.196,20	-2.105	-2.105	-2.105	-2.105	-2.105
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-3.196,20	-2.105	-2.105	-2.105	-2.105	-2.105

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.599,32	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.7.5.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	3.599,32	0	4.000	4.000	4.000	4.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.599,32	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.599,32	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.599,32	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.445.522,58	3.433.500	4.415.300	4.887.100	4.946.500	5.030.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	14.392,23	14.500	14.300	15.500	15.500	15.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	400.021,90	400.000	243.900	335.500	335.500	335.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.589.568,76	1.500.000	2.670.000	2.965.000	2.980.000	3.000.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.086.874,94	1.150.000	1.113.000	1.188.000	1.227.000	1.288.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	225.781,96	240.000	230.000	232.300	236.900	239.300
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	8.649,99	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	120.232,80	120.000	135.000	141.700	142.500	143.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.445.522,58	3.433.500	4.415.300	4.887.100	4.946.500	5.030.400
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	2.818.250,96	3.288.500	3.663.700	4.239.500	4.128.000	4.160.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	250.158,96	150.000	267.000	296.500	298.000	300.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	1.604.993,00	1.950.000	1.971.700	2.345.000	2.200.000	2.210.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	962.996,00	1.164.500	1.344.000	1.548.000	1.580.000	1.600.000
6.1.1.0.544400	Finanzausgleichsumlage	103,00	24.000	81.000	50.000	50.000	50.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.818.250,96	3.288.500	3.663.700	4.239.500	4.128.000	4.160.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.627.271,62	145.000	751.600	647.600	818.500	870.400
20	Ordentliches Ergebnis	1.627.271,62	145.000	751.600	647.600	818.500	870.400
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.627.271,62	145.000	751.600	647.600	818.500	870.400
24	Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	500.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591100	Einstellung SoPo für Bel. FAG	500.000,00	0	0	0	0	0
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	500.000	350.000	180.000	120.000	50.000
6.1.1.0.491100	Auflösung Rückstellung für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	0,00	500.000	350.000	180.000	120.000	50.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.127.271,62	645.000	1.101.600	827.600	938.500	920.400

Erläuterungen:

0

Hh.stelle lt. Kontenrahmenplan

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 Sonstige laufende Erträge	89,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	89,53	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89,53	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89,53	0	0	0	0	0
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.565,78	5.600	50.550	55.550	40.550	25.550
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-4.659,39	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479300 Zinserträge Naspa	0,00	5.000	50.000	55.000	40.000	25.000
6.1.2.0.479400 Zinserträge Volksbank	10,11	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479600 Zinserträge Darlehen EgOM	83,50	50	0	0	0	0
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.386,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.386,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.952,39	4.600	49.550	54.550	39.550	24.550
20 Ordentliches Ergebnis	-5.862,86	4.600	49.550	54.550	39.550	24.550
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.989,60	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
6.1.2.0.481200 Jagdpachtanteil Wald	4.989,60	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.989,60	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-873,26	9.550	54.500	59.500	44.500	29.500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-873,26	9.550	54.500	59.500	44.500	29.500

Miehlen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	712.528,89	0	0	0	566	160.916	196.590		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	712.528,89	0	0	0	566	160.916	196.590	0	0
39 Rücklagenentnahme	0,00	2.001.450	2.429.950	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	2.001.450	2.429.950	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-712.528,89	2.001.450	2.429.950	0	-566	-160.916	-196.590		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-712.528,89	2.001.450	2.429.950	0	-566	-160.916	-196.590		
43 Veränderung der liquiden Mittel	712.528,89	-2.001.450	-2.429.950	0	566	160.916	196.590		
99 Kreditwirtschaft									