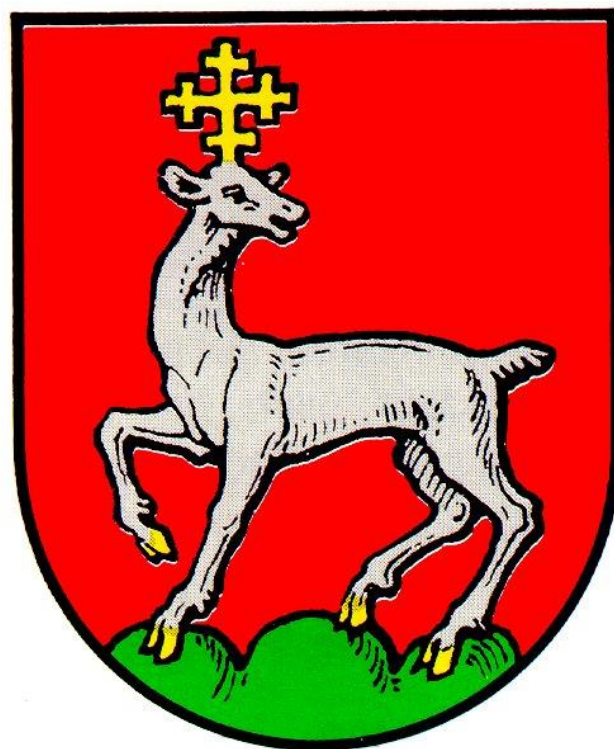


Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde
Mertesheim

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mertesheim

Register 1:

- Inhaltsverzeichnis
- Alphabetisches Register
- Statistische Angaben

Register 2:

- Vorbericht
- Bilanz zum 31.12.2019
- Haushaltssatzung

Register 3:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
- Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Register 4:

- Produkthaushaltsbuch

Register 5:

Anlagen

- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
- **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
- **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
- **Verpflichtungsermächtigungen** Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
- **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 Gemo)
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 Gemo)
- **Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 Satz 3 Gemo)
- **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage** Muster 30 (zu § 93 Abs. 4 Gemo)
- **Ermittlung Höchstbetrag** Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 Gemo)
- **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

ALPHABETISCHES REGISTER

ALPHABETISCHES REGISTER

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Abfallbeseitigung.....	537101
Allgemeines Grundvermögen.....	114201
Aufwandsentschädigung.....	111001
Ausgleichsleistungen nach § 21 FAG.....	611001
Außengebietsentwässerung.....	552011
Bauhof.....	114301
Baugrundstücke.....	114201
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Buswartehallen.....	541001
Darlehen (Zinsen und Tilgung).....	612201/612501
DB - Haltepunkt.....	541001
Dorferneuerung.....	511301
Dorfgemeinschaftshaus.....	573121
Einkommensteuer (Gemeindeanteil).....	611001
Feuerwehrkameradschaftskasse (Zuschuss gestrichen).....	111001
Feuerwehrhaus (ehemaliges).....	114201
Finanzausgleichsumlage.....	611001
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof / Friedhofshalle.....	553001
Fuhrpark.....	114301
Garage für Geräte Gemeinde.....	114301
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer.....	611001
Gemeindeorgane.....	111001
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage.....	611001
Gewölbekeller (Rathaus).....	114501
Grabstellen.....	553001
Gremien.....	111401
Grünanlagen.....	551001
Grundschulen (Schulumlage).....	611001
Grundsteuer.....	611001
Grundstücke (unbebaut).....	114201
Haltestellen Bus/Bahn.....	541001
Hauptverwaltung (zentrale Dienste).....	114501
Heimatspflege.....	281101
Hochwasserschutz.....	552101
Hundesteuer.....	611001
Jugendbetreuung / Jugendraum.....	366002
Kerwe.....	573111
Kindergarten (ehemaliger) sowie Zuweisung an Kindergarten Ebertsheim.....	365201
Kinderspielplätze.....	366001
Kirche.....	291001
Konzessionsabgaben (Strom/Gas).....	541501
Kredite.....	612501
Kreisumlage.....	611001
Kulturpflege.....	281101

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Landwirtschaft (Feld- und Wirtschaftswege).....	555901
Mieten und Pachten.....	114201/541001
Musikpflege.....	281101
Öffentlichkeitsarbeit.....	111301
ÖPNV.....	541001
Park- und Gartenanlagen.....	551001
Parkplätze.....	546101
Photovoltaikanlage.....	623001
Rathaus (Gewölbekeller).....	114501
Regenrückhaltebecken.....	552011
Repräsentationsmittel.....	111001
Schlüsselzuweisung.....	611001
Schulden.....	sh. Übersicht Verbindlichkeiten
Schulumlage.....	611001
Seniorenbetreuung.....	281101
Seniorengedurtstage/Jubiläen.....	111301
Sitzungsgelder.....	111401
Sonderumlage für Grundschulen.....	611001
Steuern.....	611001
Straßen der Gemeinde.....	541001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenoberflächenentwässerung.....	541001
Streugut.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tilgungsleistungen.....	612501
Umlagen (allgemein).....	611001
Umsatzsteuer - Gemeindeanteil.....	611001
Unbebaute Grundstücke.....	114201
Verbandsgemeindeumlage.....	611001
Verfügunqsmittel.....	111001
Verkehrszeichen.....	541001
Versicherungen allg.....	114601
Volkshochschule.....	573121
Wahlen.....	121201
Weihnachtsmarkt.....	573111
Winterdienst.....	541001
Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau.....	555901
Zinsen.....	612101/612201
Zuschüsse an	
- Kerweclub.....	573111
- Volksbund Dt. Kriegsgräber.....	281101

Statistische Angaben

1.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
	zum 30.06.2023	408
	zum 31.12.2022	403
	zum 31.12.2016	429
	nach der Volkszählung vom 25.05.1987	322
	nach der Volkszählung vom 27.05.1970	348
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	rd. 220
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	rd. 188
4.	Zahl der in den nächsten 6 Jahren einzuschulenden Kinder	22

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	4
3 Ergebnishaushalt.....	6
3.1 Ergebnishaushalt.....	6
3.2 Steuern.....	8
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge.....	10
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	10
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	11
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	11
3.7 Sonstige laufende Erträge.....	11
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	12
4 Aufwendungen.....	13
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand.....	15
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	15
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen.....	16
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	17
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	18
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes.....	20
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen.....	20
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner.....	24
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner.....	24
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität.....	25
5.5 Kennzahl zur Personalintensität.....	25
5.6 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite).....	26
6 Finanzhaushalt.....	27
6.1 Finanzhaushalt.....	27
6.2 Investitionstätigkeit.....	29
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	31
7 Teilhaushalte.....	32
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	33
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	36



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Mertesheim



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gem. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Zweckbindungen gelten für investive Einzahlungen und daraus zu leistende investive Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.



Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 21.680 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -52.320 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 74.000 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Ergebnishaushalt:

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses um 21.680 Euro.

Finanzhaushalt:

Der zu deckende Fehlbetrag im Finanzhaushalt setzt sich wie folgt zusammen:

Position F 23 (Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- u. Auszahlungen):	+ 39.940 €
Position F 33 (Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit):	- 72.100 €
Position F 36 (Tilgung von Investitionskrediten):	<u>- 7.400 €</u>
	<u>- 39.560 €</u>

Das Liquiditätsguthaben zum 1.1.2024 von rd. 26.771 € wird mit 26.700 € zur Deckung des Fehlbetrages von – 39.560 € verwendet und ist somit fast vollständig aufgebraucht. Es verbleibt ein Betrag von 12.860 €. In dieser Höhe ist eine Kreditaufnahme ausgewiesen (F 35).

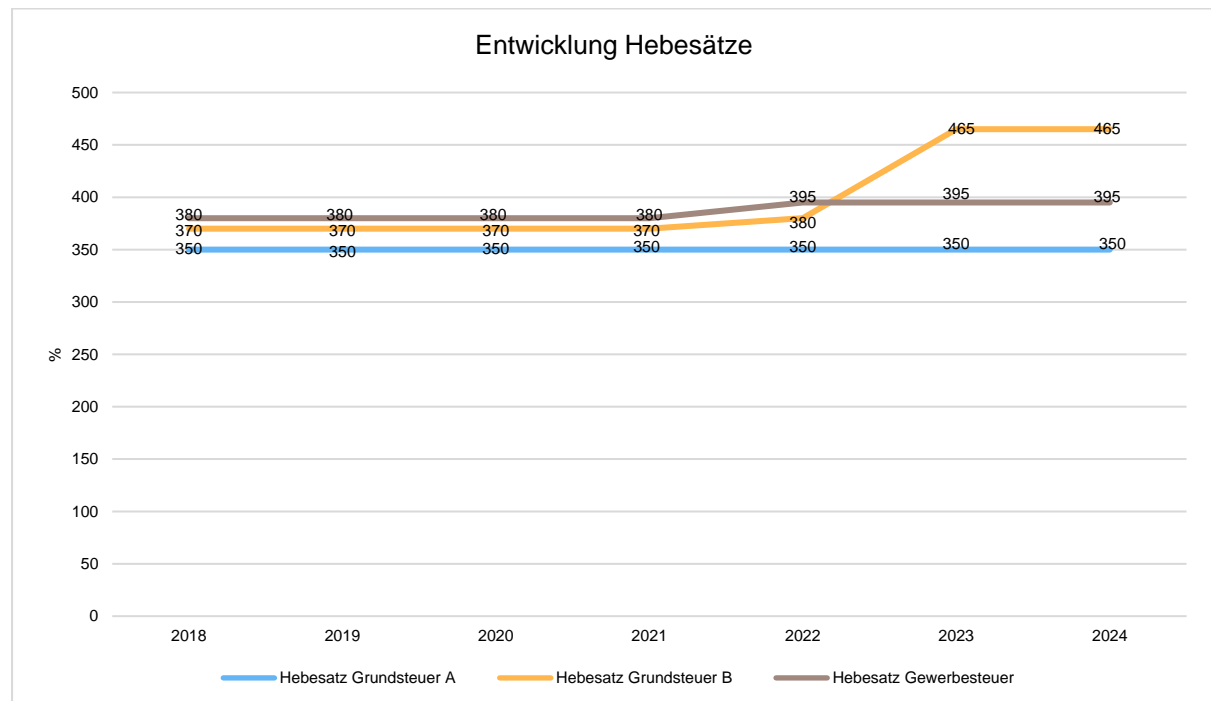


2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	829.878,26	631.550	780.700
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.791,77	682.460	758.290
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	194.086,49	-50.910	22.410
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.515,00	0	200
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866,05	1.110	930
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.381,05	-1.110	-730
E20 - Ordentliches Ergebnis	191.705,44	-52.020	21.680
E21 - Außerordentliches Ergebnis	--	-300	0
E23 - Jahresergebnis	191.705,44	-52.320	21.680





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (analog zu Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2019)	64.543,67
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	48.333,25
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	7.827,76
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	191.705,44
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2023)	-52.320,00
Haushaltsjahr (Planung 2024)	21.680,00
Zwischensumme	281.770,12
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	-65.870,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	-57.930,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	-58.400,00
Summe	99.570,12

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (analog zu Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2021		925.938,66
+ vorläufiges Jahresergebnis 2022	191.705,44	1.117.644,10
+ geplantes Jahresergebnis 2023	-52.320,00	1.065.324,10
+ geplantes Jahresergebnis 2024	21.680,00	1.087.004,10
+ geplantes Jahresergebnis 2025	-65.870,00	1.021.134,10
+ geplantes Jahresergebnis 2026	-57.930,00	963.204,10
+ geplantes Jahresergebnis 2027	-58.400,00	904.804,10



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

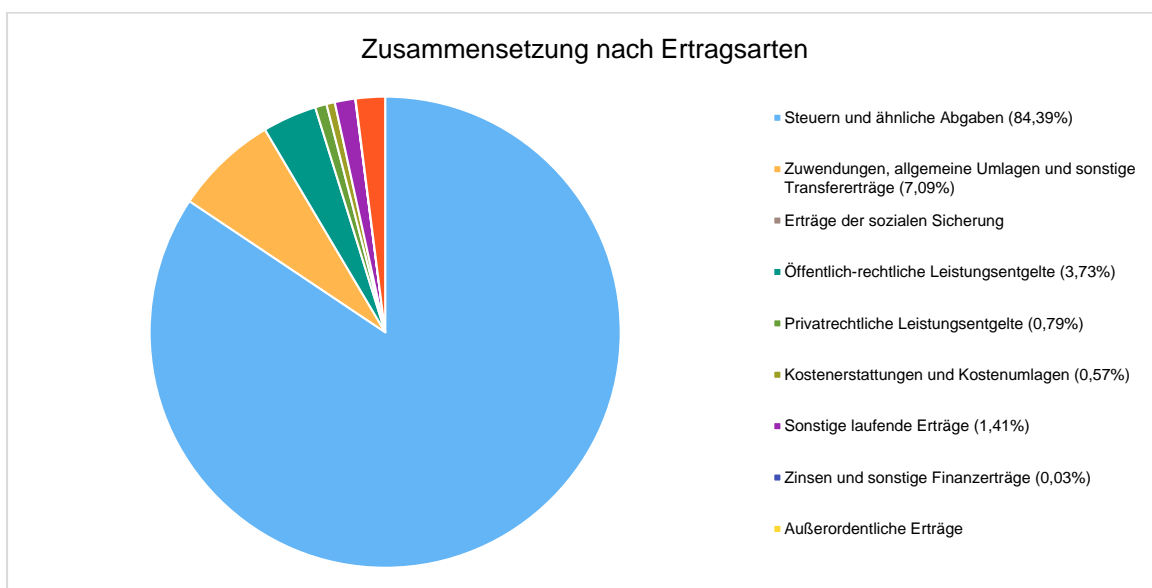
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 796.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	672.500	84,39
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.470	7,09
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.690	3,73
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280	0,79
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560	0,57
E7 - Sonstige laufende Erträge	11.200	1,41
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780.700	97,97
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	200	0,03
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	2,01
Gesamtertrag	796.900	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Vorbericht Haushaltsplan 2024 Mertesheim

Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 647.450 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um 149.450 Euro auf 796.900 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	530.830	672.500	141.670
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.200	56.470	19.270
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.810	29.690	-1.120
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.330	6.280	-50
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130	4.560	-570
E7 - Sonstige laufende Erträge	21.250	11.200	-10.050
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	631.550	780.700	149.150
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	200	200
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	16.000	100
Gesamtertrag	647.450	796.900	149.450

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

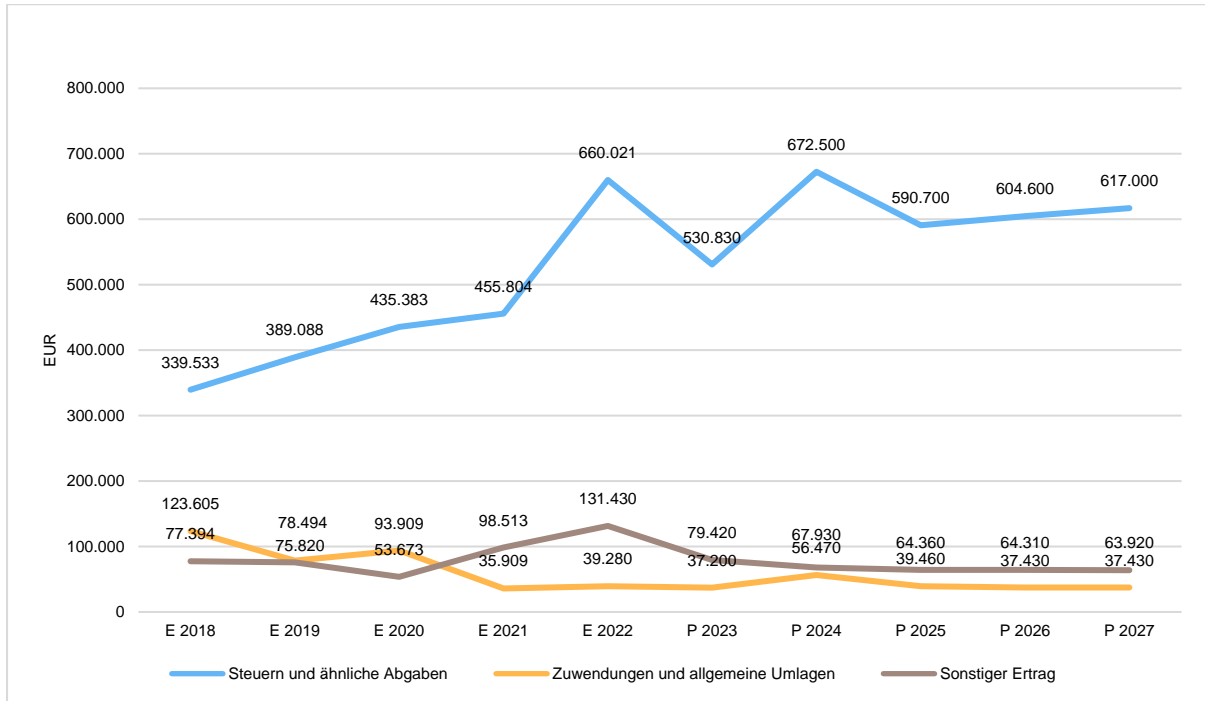
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	660.021,03	530.830	672.500	590.700	604.600	617.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.280,37	37.200	56.470	39.460	37.430	37.430
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.928,93	30.810	29.690	26.120	26.070	25.680
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.291,15	6.330	6.280	6.280	6.280	6.280
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,00	5.130	4.560	4.560	4.560	4.560
E7 - Sonstige laufende Erträge	89.298,78	21.250	11.200	11.200	11.200	11.200
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	829.878,26	631.550	780.700	678.320	690.140	702.150
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-1.515,00	0	200	200	200	200
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
Gesamtertrag	830.731,59	647.450	796.900	694.520	706.340	718.350



Vorbericht Haushaltsplan 2024 Mertesheim

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2 Steuern

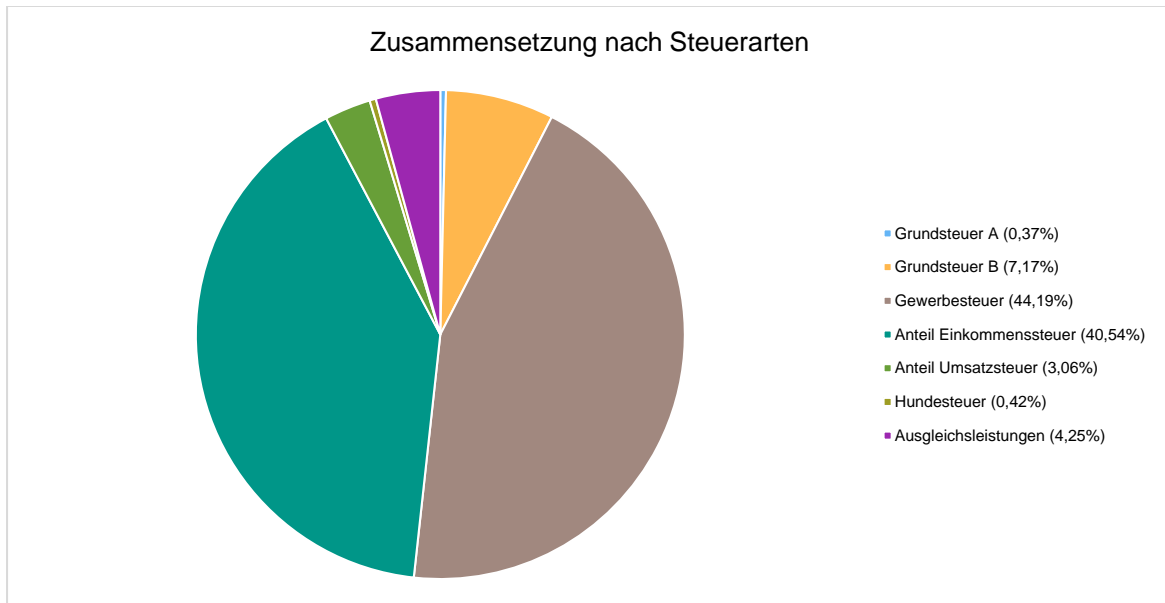
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	2.389,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Grundsteuer B	39.992,98	47.900	48.200	48.200	48.200	48.200
Gewerbesteuer	302.274,82	137.500	297.200	196.200	196.200	196.200
Anteil Einkommenssteuer	267.638,27	290.150	272.600	289.400	302.000	313.200
Anteil Umsatzsteuer	17.605,90	17.380	20.600	21.200	21.700	22.100
Hundesteuer	2.782,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ausgleichsleistungen	27.337,11	32.100	28.600	30.400	31.200	32.000
Summe	660.021,03	530.830	672.500	590.700	604.600	617.000

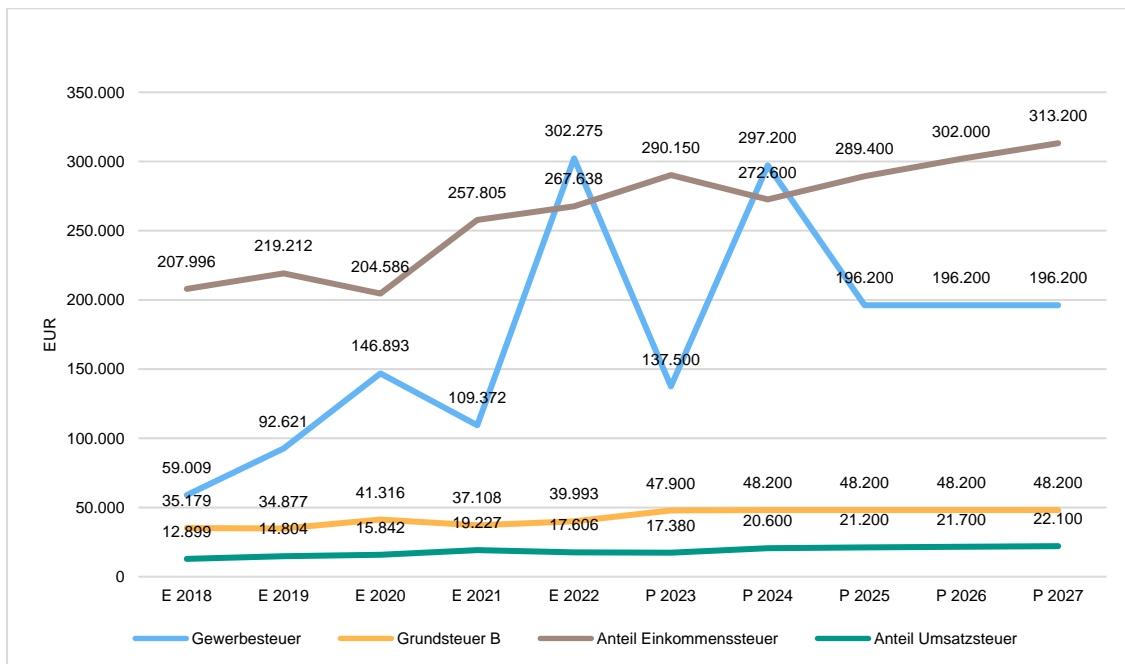


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen (z. B. Zuweisungen zu den Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten). Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 56.470 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 19.270 Euro.

Zuwendungsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.283,12	8.200	27.470	11.000	11.000	11.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.997,25	29.000	29.000	28.460	26.430	26.430
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.280,37	37.200	56.470	39.460	37.430	37.430

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 29.690 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -1.120 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.483,67	2.850	3.220	3.220	3.220	3.220
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.725,83	25.480	24.750	21.240	21.240	20.880
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	--	980	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.719,43	1.500	1.720	1.660	1.610	1.580
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.928,93	30.810	29.690	26.120	26.070	25.680



3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 6.280 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -50 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.291,15	6.330	6.280	6.280	6.280	6.280
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.291,15	6.330	6.280	6.280	6.280	6.280

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 4.560 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -570 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	958,00	980	910	910	910	910
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	3.100,00	4.150	3.650	3.650	3.650	3.650
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	4.058,00	5.130	4.560	4.560	4.560	4.560

3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 11.200 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -10.050 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	11.998,78	21.250	11.200	11.200	11.200	11.200
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	77.300,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	89.298,78	21.250	11.200	11.200	11.200	11.200



3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 200 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 200 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge für Kredite	--	--	200	200	200	200
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.515,00	0	0	0	0	0
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.515,00	0	200	200	200	200



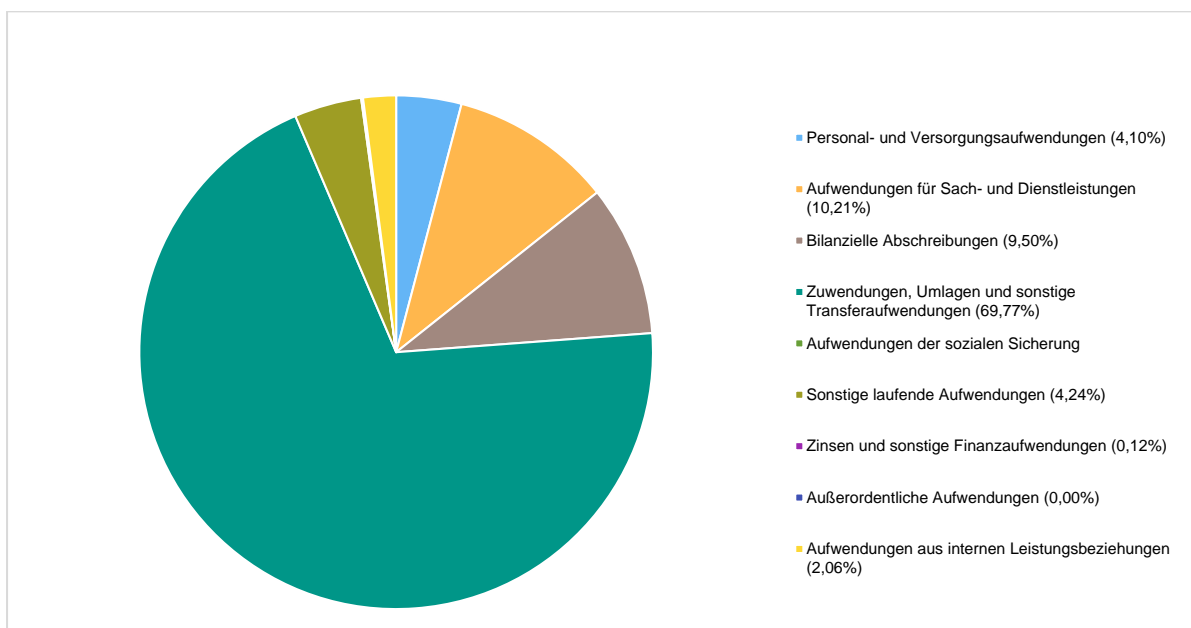
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 699.770 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 775.220 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 75.450 Euro.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.111,32	32.060	31.810	32.720	33.280	33.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.017,21	82.400	79.140	76.430	76.930	77.430
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	74.737,76	74.070	73.650	69.570	67.240	66.820
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.280,53	456.220	540.850	550.300	555.300	567.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.644,95	37.710	32.840	14.520	14.570	14.600
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.791,77	682.460	758.290	743.540	747.320	760.040
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866,05	1.110	930	850	950	710
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	300	0	0	0	0
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
Gesamtaufwendungen	639.026,15	699.770	775.220	760.390	764.270	776.750

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





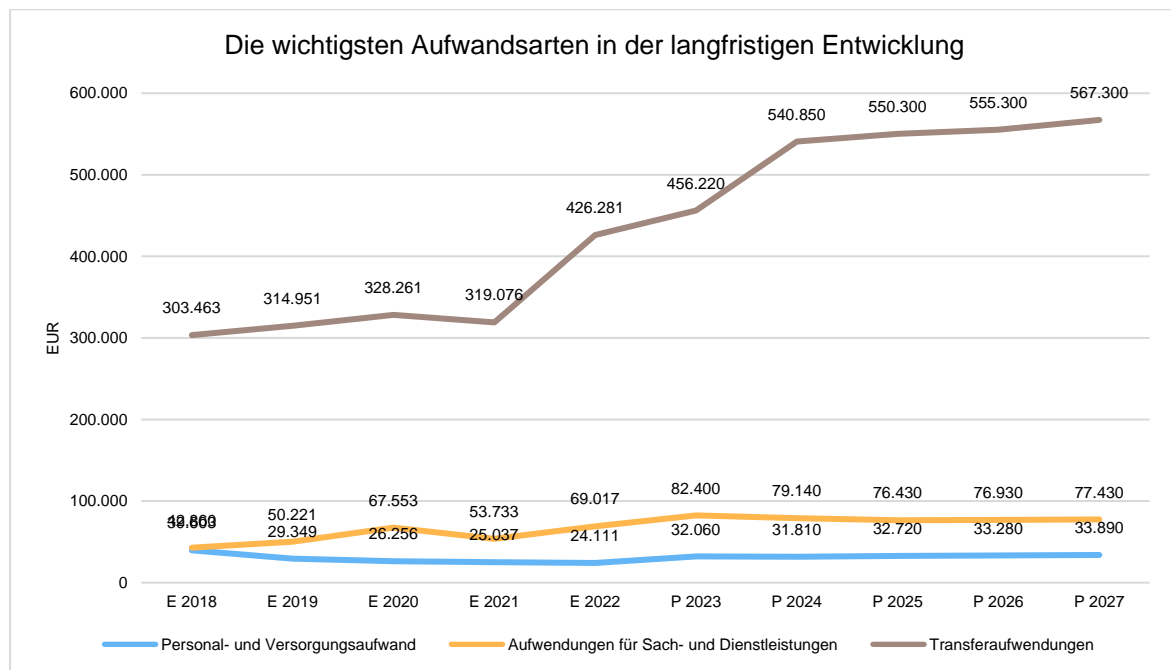
Vorbericht Haushaltsplan 2024 Mertesheim

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 699.770 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 75.450 Euro auf 775.220 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.060	31.810	-250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.400	79.140	-3.260
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	74.070	73.650	-420
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456.220	540.850	84.630
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.710	32.840	-4.870
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	682.460	758.290	75.830
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.110	930	-180
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	300	0	-300
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	16.000	100
Gesamtaufwendungen	699.770	775.220	75.450

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.268,48	8.300	9.250	9.250	9.250	9.250
Dienstbezüge und dergleichen	11.419,51	16.010	17.140	17.890	18.350	18.820
Beiträge zu Versorgungskassen	393,03	150	50	50	50	50
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.030,30	5.400	5.370	5.530	5.630	5.770
Versorgungsaufwendungen	--	2.200	0	0	0	0
Summe	24.111,32	32.060	31.810	32.720	33.280	33.890

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.446,42	13.850	15.070	15.270	15.470	15.670
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	25.877,66	29.700	20.700	20.300	20.300	20.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	--	--	7.870	6.560	6.560	6.560
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.284,70	9.100	8.350	8.650	8.950	9.250
Fahrzeugunterhaltung	--	300	0	0	0	0
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.831,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,77	1.950	1.100	1.100	1.100	1.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.210,41	2.350	3.400	1.900	1.900	1.900
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163,29	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen	10.934,00	1.100	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.855,63	22.050	21.150	21.150	21.150	21.150
Summe	69.017,21	82.400	79.140	76.430	76.930	77.430



4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

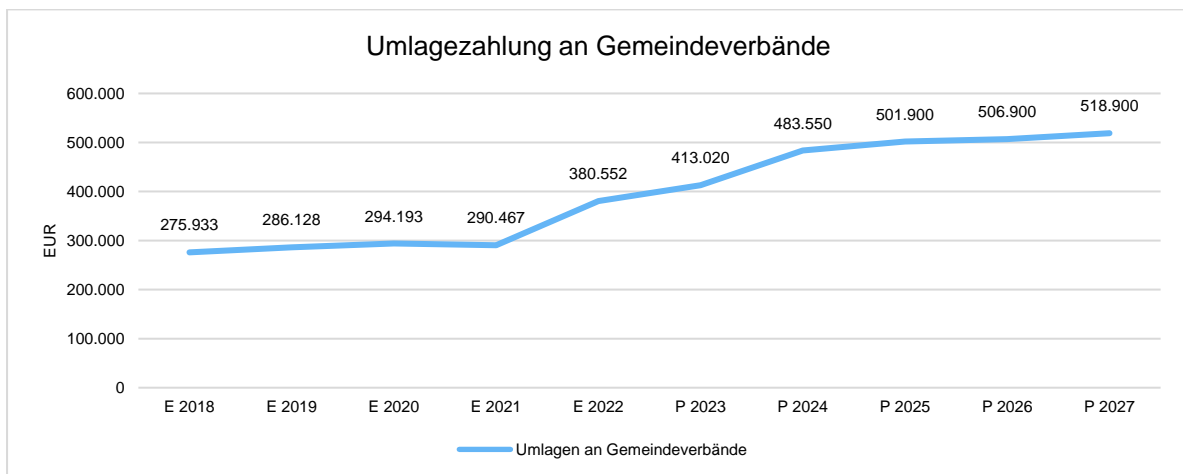
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.486,51	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Gewerbesteuerumlage	21.242,02	12.200	26.300	17.400	17.400	17.400
Allgemeine Umlagen	380.552,00	413.020	488.550	506.900	511.900	523.900
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>davon Kreisumlage</i>	210.849,00	227.670	274.000	281.000	283.800	290.500
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	132.422,00	140.250	163.400	174.700	176.400	180.600
<i>davon Schulumlage</i>	37.281,00	45.100	46.150	46.200	46.700	47.800
Summe	426.280,53	456.220	540.850	550.300	555.300	567.300

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

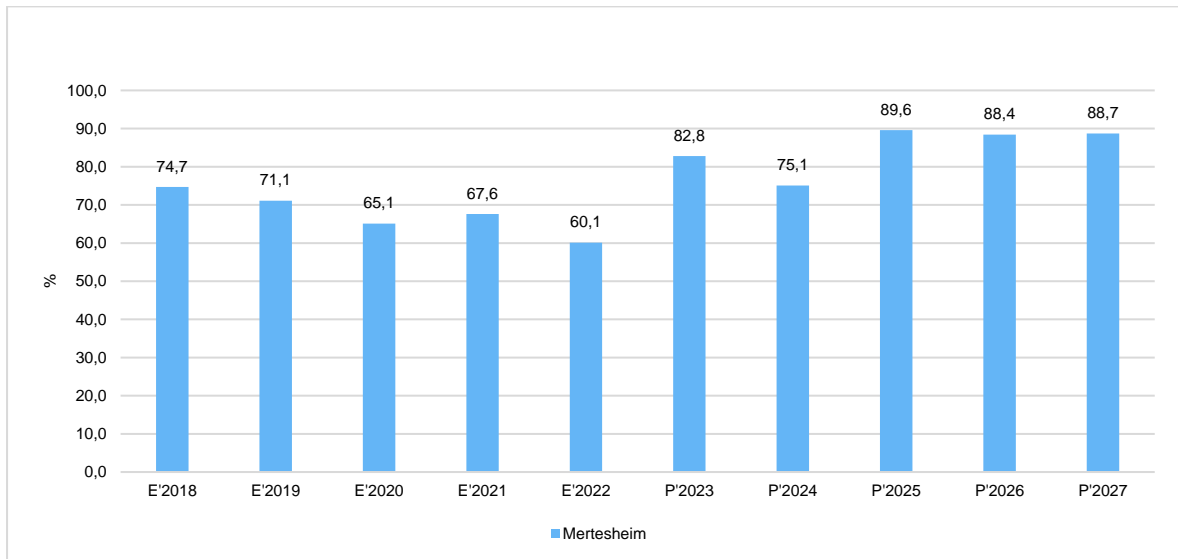
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	413.020	483.550	70.530
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	227.670	274.000	46.330
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	140.250	163.400	23.150
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	45.100	46.150	1.050





Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 32.840 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -4.870 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,78	550	550	550	550	550
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	554,57	17.100	22.600	4.300	4.300	4.300
Geschäftsaufwendungen	2.252,51	13.300	2.700	2.650	2.650	2.650
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.928,54	4.390	4.340	4.390	4.440	4.490
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	33.600,00	0	80	60	60	40
Sonstige Steueraufwendungen	21,12	20	20	20	20	20
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.268,43	2.350	2.550	2.550	2.550	2.550
Sonstige laufende Aufwendungen	41.644,95	37.710	32.840	14.520	14.570	14.600

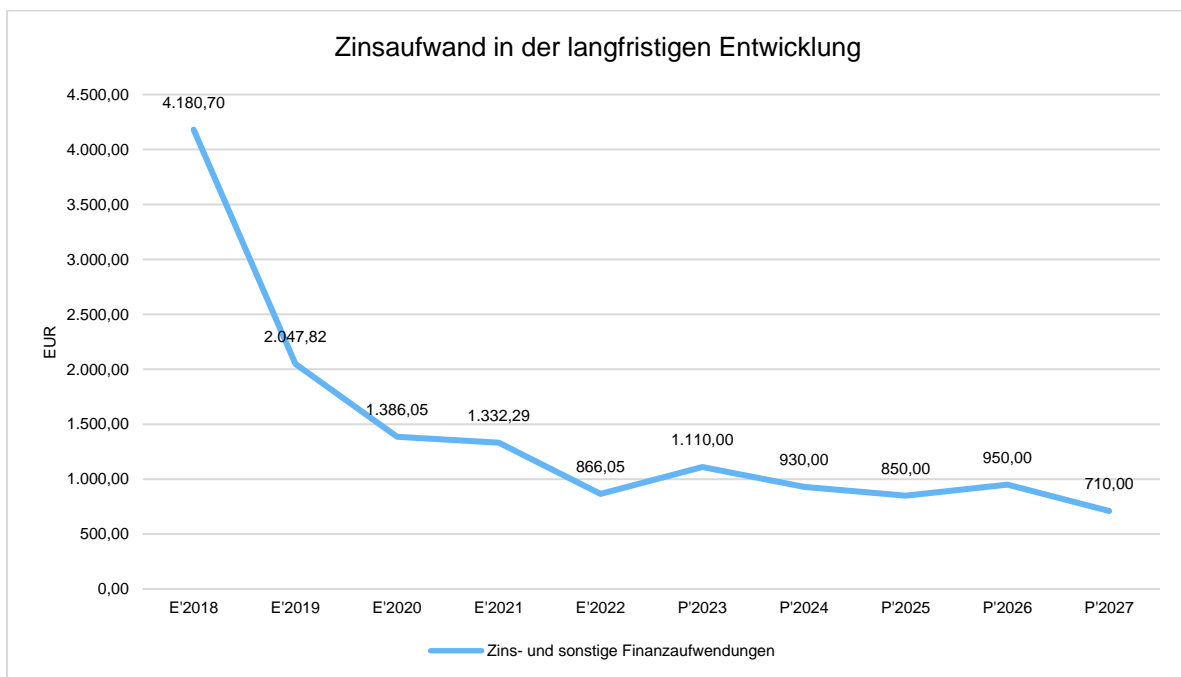


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 930 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -180 Euro.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.110	930	-180
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.110	930	-180





Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

	2024
Kindertagesstätte, Leistung 365201:	
Konto 414433: Umlage von OG Ebertsheim (anteilige Beteiligung nach Kinderzahl an Gesamtkosten der Außenstelle Mertenheim)	11.000 €
Konto 529252: Kosten Reinigungsfirma	16.000 €
Konto 541430: Umlage an die OG Ebertsheim	25.000 €
Gemeindestraßen, Leistung 541001:	
Konto 523211: Straßenoberflächenentwässerung (in 2024 Entgeltsatz 0,72 €/m ²)	7.870 €
Konto 523381: Straßenunterhaltung: u.a. 3.000 € f. Instandsetzung Entwässerungsrinne ggü. östlicher Ortseinfahrt	5.500 €
Konto 523800: Verkehrszeichen, Straßenschilder: in 2024 Beschilderung der Bahnübergänge	2.000 €
Konto 562510: Erstellen von Straßenzustandsbewertungen für den LBM als Grundlage weiterer Förderanträge	2.500 €
Konzessionsabgaben, Leistung 541501:	
Konto 462500 Konzessionsabgaben Strom und Gas	11.000 €
Außengebietsentwässerung, Leistung 552011:	
Konto 414420: Mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln von 90 % für die Erstellung eines Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzepts	16.470 €
Konto 562510: Erstellung eines Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzepts	18.300 €
Steuern und Umlagen, Leistung 611001:	
Konto 401100: Grundsteuer A (Hebesatz seit 2012: 350 %)	2.500 €
Konto 401200: Grundsteuer B (Hebesatz seit 2023: 465 %)	48.200 €
Konto 401310: Gewerbesteuer (Hebesatz seit 2022: 395 %)	154.200 €
Konto 401321: Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	143.000 €
Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.600 €
Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.600 €
Konto 403300: Hundesteuer (Hebesätze unverändert seit 2012)	2.800 €
Konto 405210: Familienleistungsausgleich	28.600 €
Konto 543100: Gewerbesteuerumlage	26.300 €
Konto 544120: Finanzausgleichsumlage	5.000 €
Konto 544210: Kreisumlage (geschätzte Erhöhung auf 45,6 %)	274.000 €
Konto 544230: VG-Umlage (2024: 27,20 %, in 2023: 26,86 %, somit Erhöhung + 0,34 %)	163.400 €
Konto 544240: Schulumlage (2024: 8,46%, in 2023: 8,64%, somit Reduzierung - 0,18 %)	46.150 €
Zinsen Darlehen, Leistung 612201:	
Konto 575110: Zinsen für 2 Darlehen	930 €



5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

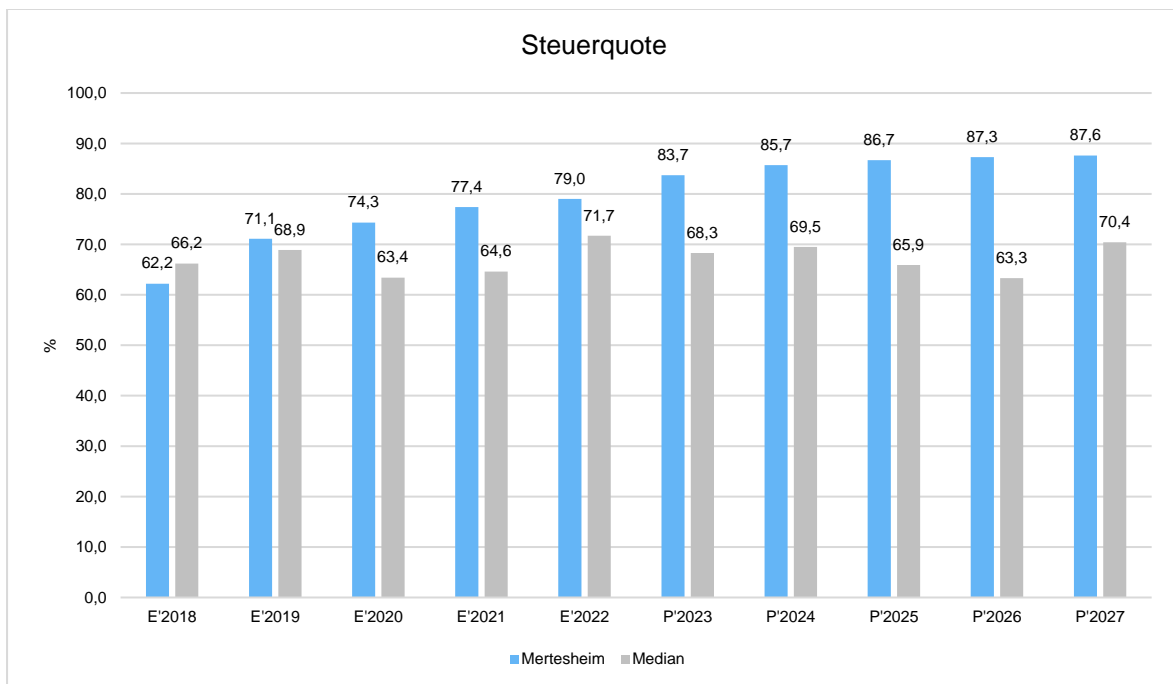
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird sowohl bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit als auch bei der Ermittlung der Steuererträge abgezogen.

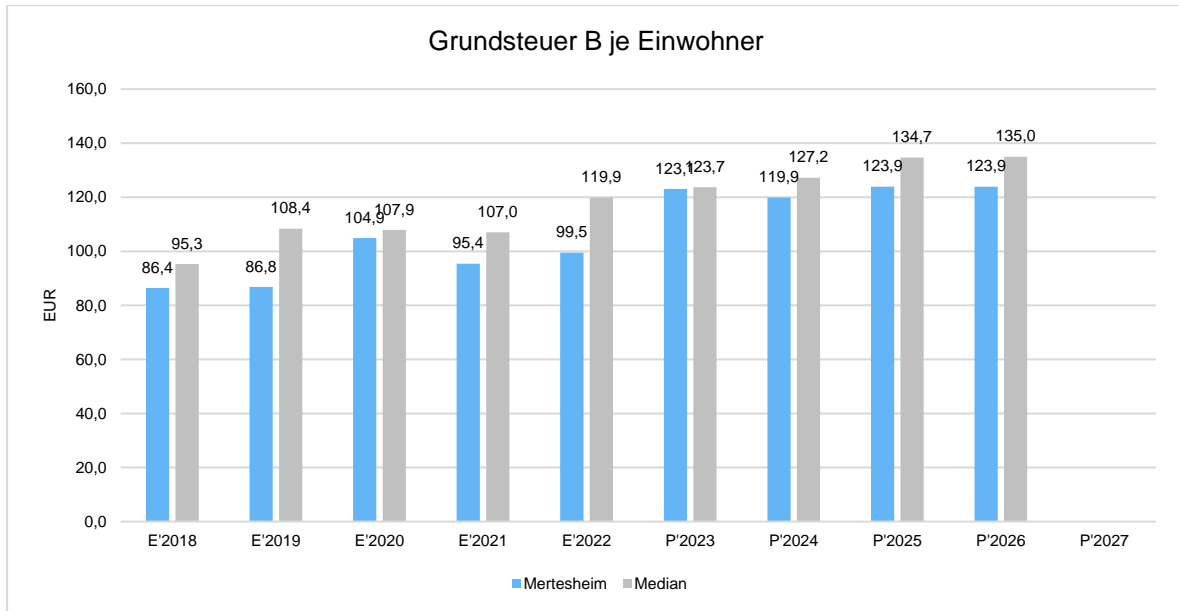
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





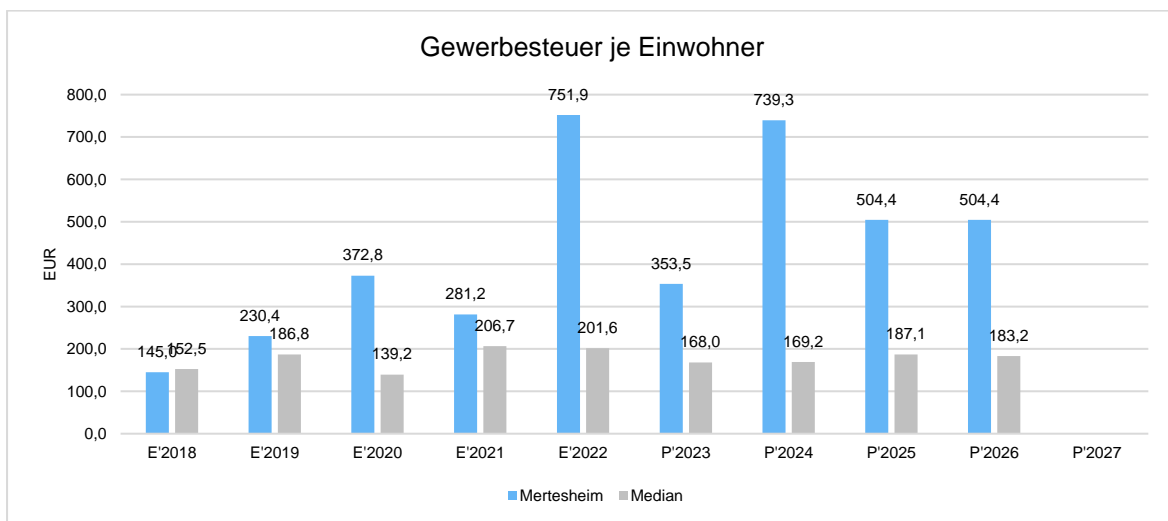
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

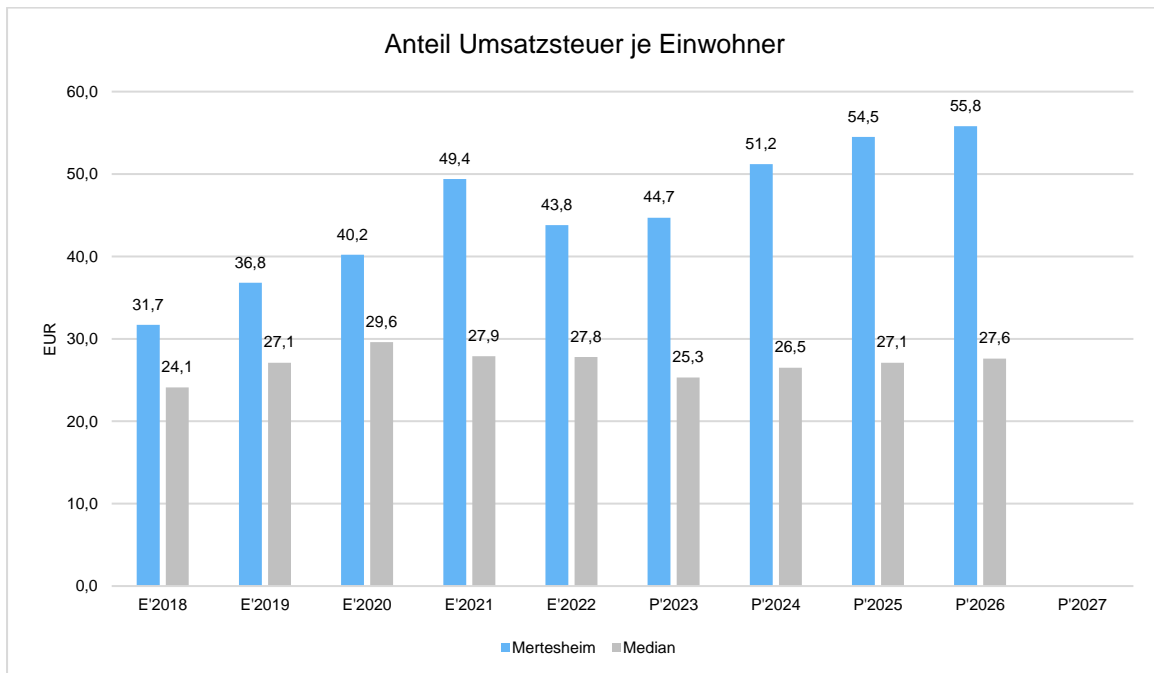
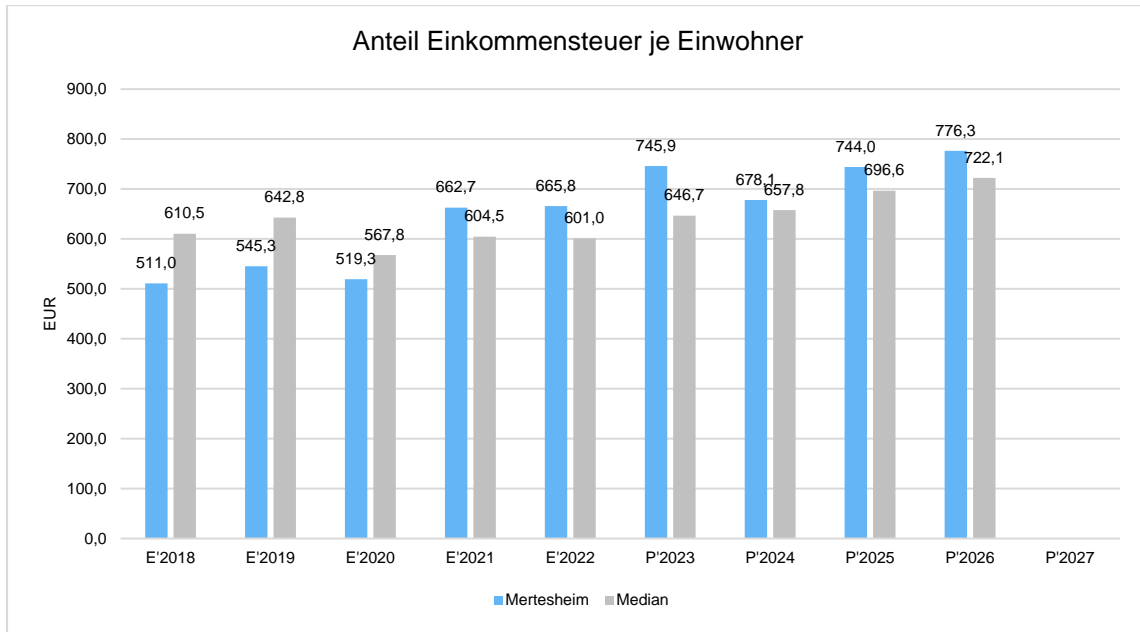
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



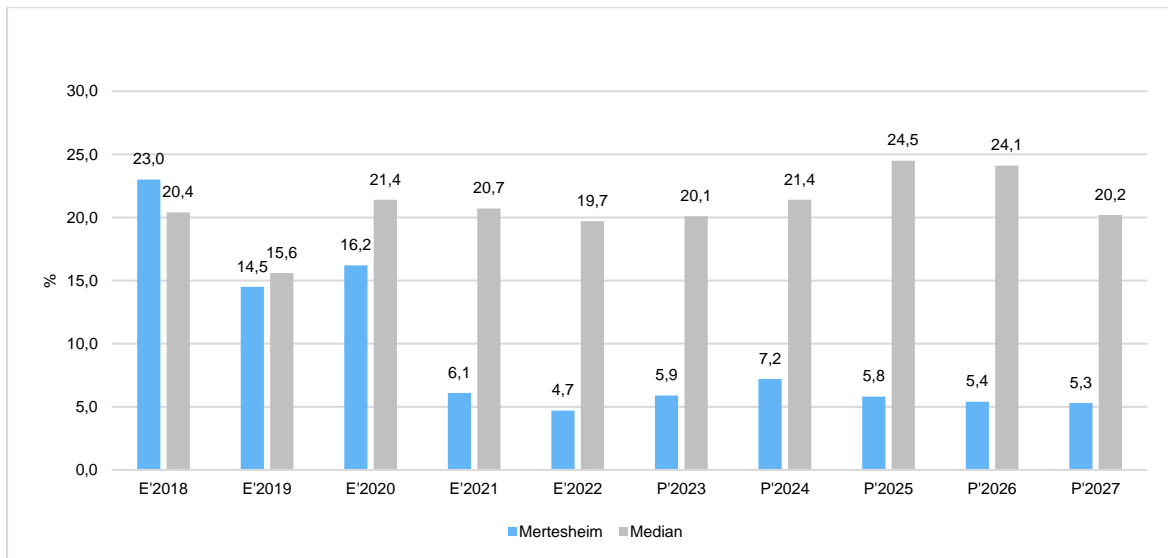


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

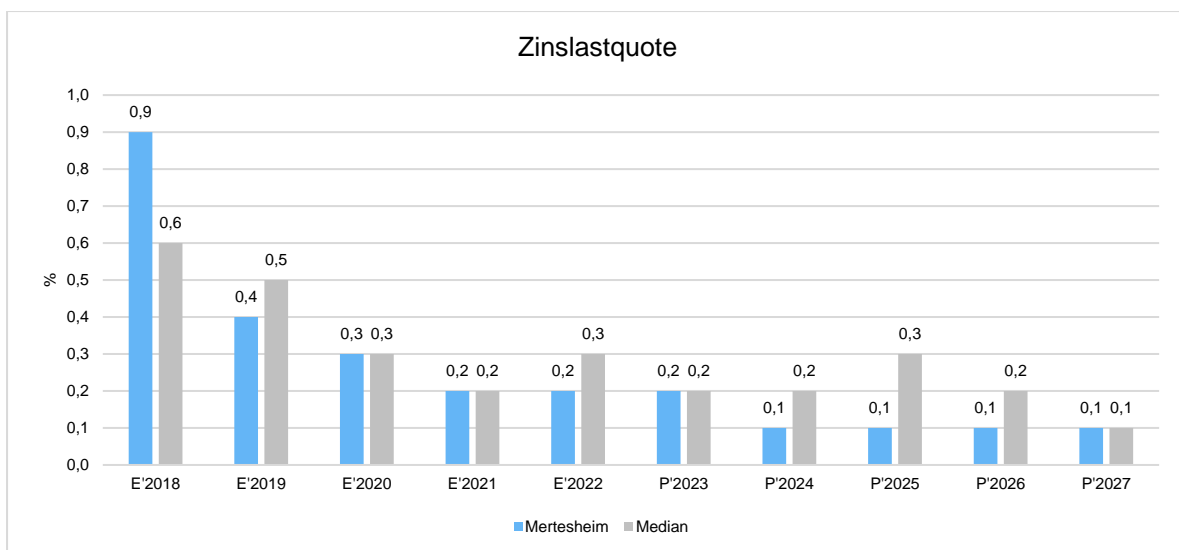
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

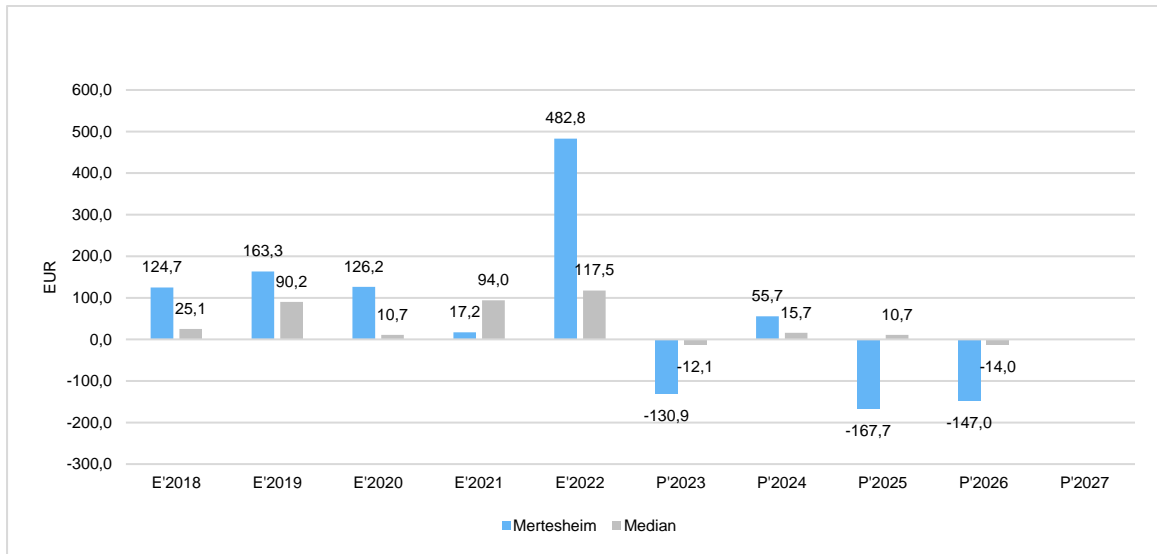




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

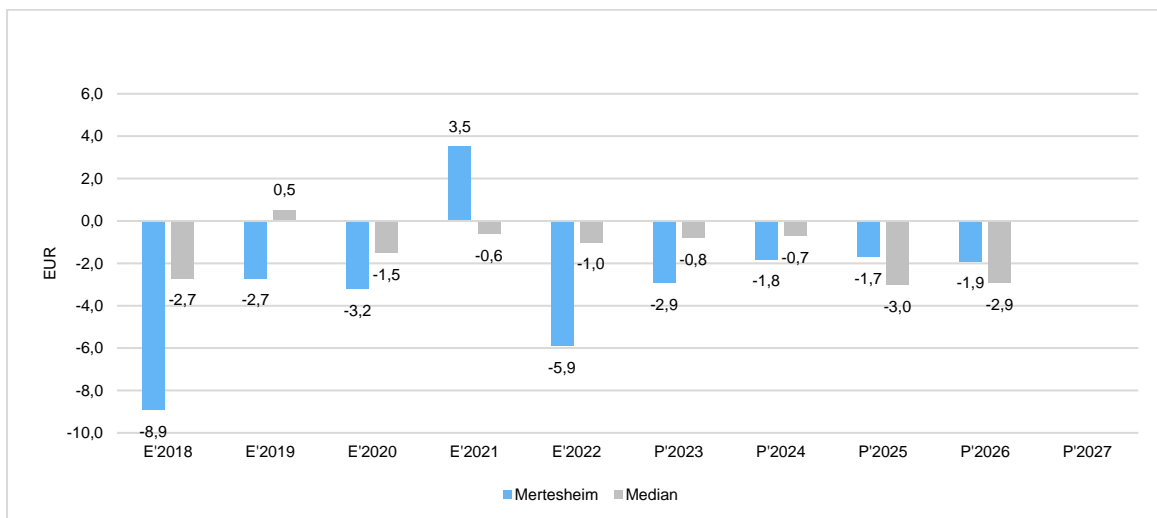
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

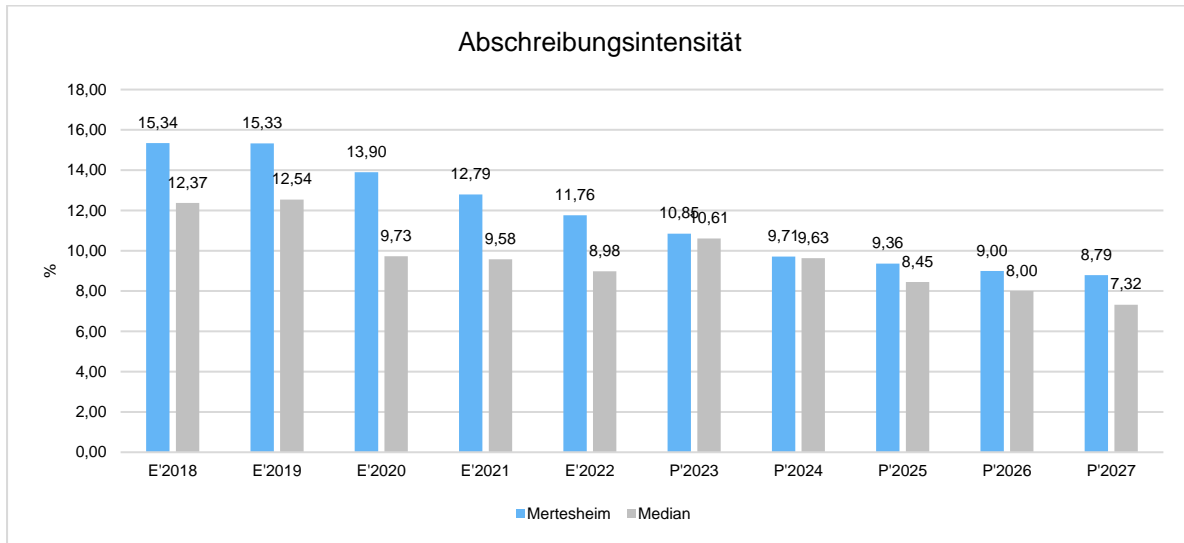
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.





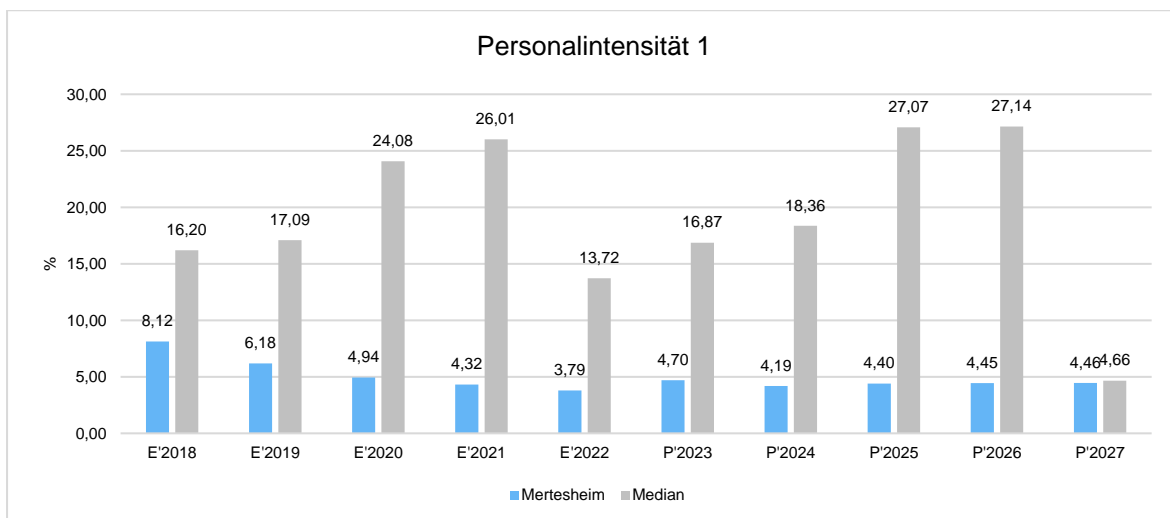
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

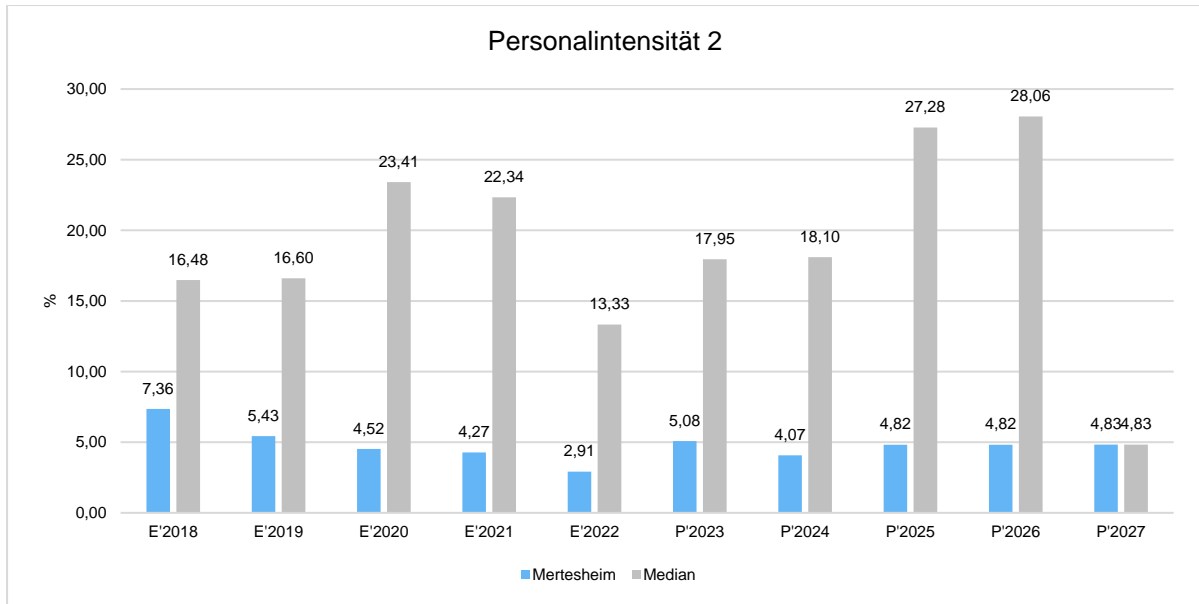
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.



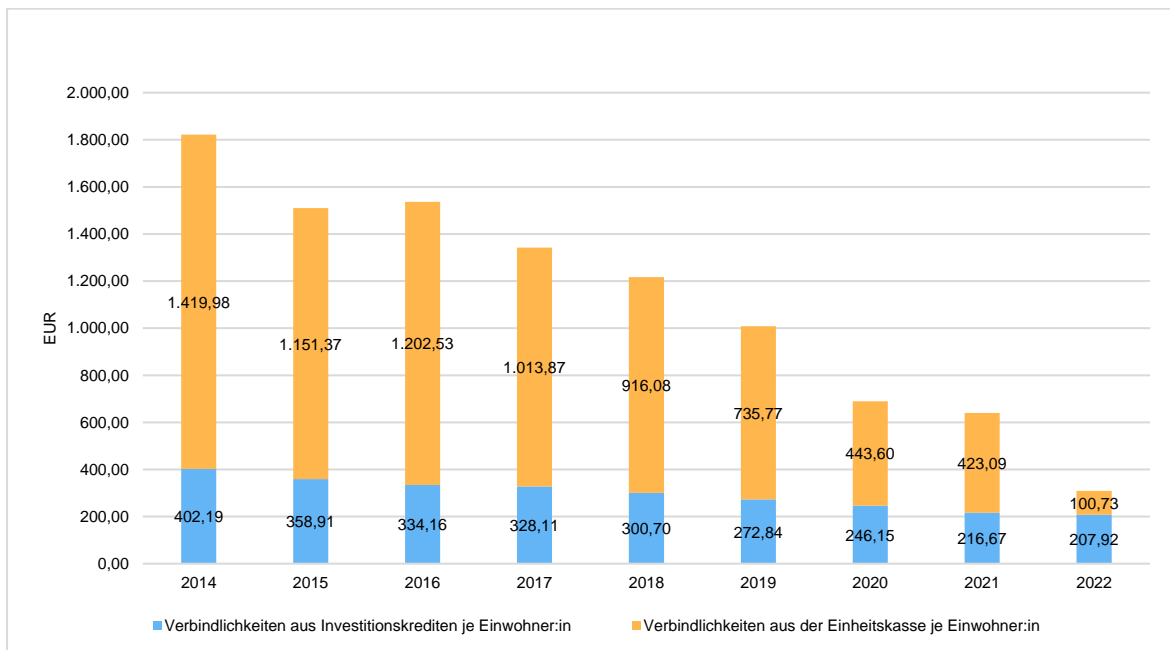
5.5 Kennzahl zur Personalintensität

Die Personalintensität 1 (auch Personalaufwandsquote genannt) gibt an, welchen Anteil die Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität 2 setzt die Personal- und Versorgungsaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.





5.6 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) und ist das Steuerinstrument für das Finanzmanagement.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	601.190,32	530.830	672.500	590.700	604.600	617.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.309,88	8.200	27.470	11.000	11.000	11.000
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.848,67	2.850	3.220	3.220	3.220	3.220
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.341,15	6.330	6.280	6.280	6.280	6.280
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.306,00	5.130	4.560	4.560	4.560	4.560
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	12.972,51	21.250	11.200	11.200	11.200	11.200
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630.968,53	574.590	725.230	626.960	640.860	653.260
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.111,32	29.860	31.810	32.720	33.280	33.890
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.665,31	82.400	79.140	76.430	76.930	77.430
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	399.264,34	456.220	540.850	550.300	555.300	567.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.256,30	37.710	32.760	14.460	14.510	14.560
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	520.297,27	606.190	684.560	673.910	680.020	693.180
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.671,26	-31.600	40.670	-46.950	-39.160	-39.920
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.524,00	0	200	200	200	200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	866,05	1.110	930	850	950	710
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.390,05	-1.110	-730	-650	-750	-510
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.281,21	-32.710	39.940	-47.600	-39.910	-40.430
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-300	0	0	0	0
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	300	0	0	0	0
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Mertesheim

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.281,21	-33.010	39.940	-47.600	-39.910	-40.430
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.103,00	0	0	0	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	2.920,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	4.307,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.330,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.819,82	43.900	75.600	2.600	2.600	2.600
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.819,82	43.900	75.600	2.600	2.600	2.600
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.510,18	-40.900	-72.100	900	900	900
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	124.791,39	-73.910	-32.160	-46.700	-39.010	-39.530
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	12.000,00	40.900	12.860	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	12.700,00	11.250	7.400	7.400	10.450	10.450
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-700,00	29.650	5.460	-7.400	-10.450	-10.450
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	26.700	0	0	0
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	--	26.700	0	0	0
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	44.260	0	54.100	49.460	49.980
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	124.091,39	0	0	0	0	0
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-124.091,39	44.260	0	54.100	49.460	49.980
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-124.791,39	73.910	32.160	46.700	39.010	39.530
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	--	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-124.791,39	73.910	32.160	46.700	39.010	39.530



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Mertesheim

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	--	-26.700	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	95.581,21	-44.260	32.540	-55.000	-50.360	-50.880
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	13.103,00	0	0	0	0	0
681500 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	--	--	0	0	0	0
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	0	--	--	--	--
681762 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	10.875,00	--	--	--	--	--
681790 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	2.228,00	0	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.920,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
682700 - Grabnutzungsentgelte	2.920,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen für Sachanlagen	4.307,00	--	--	--	--	--
685300 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.307,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	20.330,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für Sachanlagen	3.819,82	43.900	75.600	2.600	2.600	2.600
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.418,13	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	--	500	500	500	500	500
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	401,69	900	600	600	600	600
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	27.500	73.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.819,82	43.900	75.600	2.600	2.600	2.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	16.510,18	-40.900	-72.100	900	900	900



Die für das Jahr 2024 geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Auszahlungen rot / Einzahlungen grün

Maßnahme	Kurzbeschreibung	Hauptplan 2024
Bauhof, Leistung 114301		
30	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	1.500,00 €
32	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	200,00 €
37	Erweiterung Bauhof (Verbindungsbau zwischen Fahrzeughalle der Feuerwehr und der Bauhofgarage)	3.000,00 €
Jugendraum, Leistung 366002		
32	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	200,00 €
Gemeindestraßen, Leistung 541001		
31	Neubau / barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	20.000,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen, Leistung 553001		
2	Grabnutzungsentgelte	3.500,00 €
Dorfgemeinschaftshaus, Leistung 573121		
23	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	500,00 €
32	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	200,00 €
Photovoltaikanlage, Leistung 623001		
35	Errichtung einer Photovoltaikanlage	50.000,00 €

Investitionseinzahlungen gesamt: 3.500,00 €

Investitionsauszahlungen gesamt: 75.600,00 €

Defizit: -72.100,00 €

Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 12.860 € eingeplant, Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht Nr. 1.3.



6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	124.791,39	-73.910	-32.160	-46.700	-39.010	-39.530
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	12.000,00	40.900	12.860	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	12.700,00	11.250	7.400	7.400	10.450	10.450
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-700,00	29.650	5.460	-7.400	-10.450	-10.450
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	--	26.700	0	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-124.091,39	44.260	0	54.100	49.460	49.980
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-124.791,39	73.910	32.160	46.700	39.010	39.530
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-124.791,39	73.910	32.160	46.700	39.010	39.530
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	--	-26.700	0	0	0
F44 - nachrichtl: Ausgleich Finanzhaushalt	95.581,21	-44.260	32.540	-55.000	-50.360	-50.880

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (analog zu Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/ . planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2019)	77.402	16.550	60.852
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	108.454	12.700	95.754
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	44.424	12.700	31.724
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	108.281	12.700	95.581
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-33.010	11.250	-44.260
Haushaltsjahr (Ansatz)	39.940	7.400	32.540
Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	345.491	73.300	272.191
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-47.600	7.400	-55.000
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-39.910	7.400	-47.310
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-40.430	7.400	-47.830
Summe	217.551	95.500	122.051



7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Mertesheim organisiert nach § 4 Abs. 1 und 2 den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	2.790.699,34	2.722.320,27	2.675.658,35	2.601.568,46
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	34.723,57	32.652,00	30.580,38	28.508,76
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	34.723,57	32.652,00	30.580,38	28.508,76
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	2.755.975,77	2.689.668,27	2.645.077,97	2.573.059,70
1.2.1 - Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.766,28	132.666,28	121.225,58	121.125,58
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	861.854,85	847.498,09	840.622,29	826.077,50
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.729.765,06	1.676.106,90	1.635.618,10	1.580.088,62
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.326,58	4.496,00	21.123,00	23.059,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.263,00	28.901,00	26.489,00	22.709,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Mertesheim

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
2 - Umlaufvermögen	23.443,47	15.262,70	31.151,25	89.897,36
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.443,47	15.262,70	31.151,25	89.897,36
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.997,73	13.607,91	30.183,50	86.747,48
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	856,51	395,81	35,00	1.823,88
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Teilungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	301,64	48,98	1,75	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	287,59	1.210,00	931,00	958,00
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	368,00
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	610,03	610,03	609,04	609,04
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	610,03	610,03	609,04	609,04
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	2.814.752,84	2.738.193,00	2.707.418,64	2.692.074,86
1 - Eigenkapital	867.527,65	915.860,90	928.862,63	1.122.208,10
1.1 - Kapitalrücklage	802.983,98	867.527,65	915.860,90	928.862,63
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64.543,67	48.333,25	13.001,73	193.345,47
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	--	--	--
2 - Sonderposten	1.505.728,40	1.493.829,58	1.499.102,93	1.404.986,47
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	26.300,00	77.300,00	33.600,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.473.832,93	1.434.413,06	1.386.260,95	1.333.260,89
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	882.290,23	857.286,41	839.390,11	810.392,86



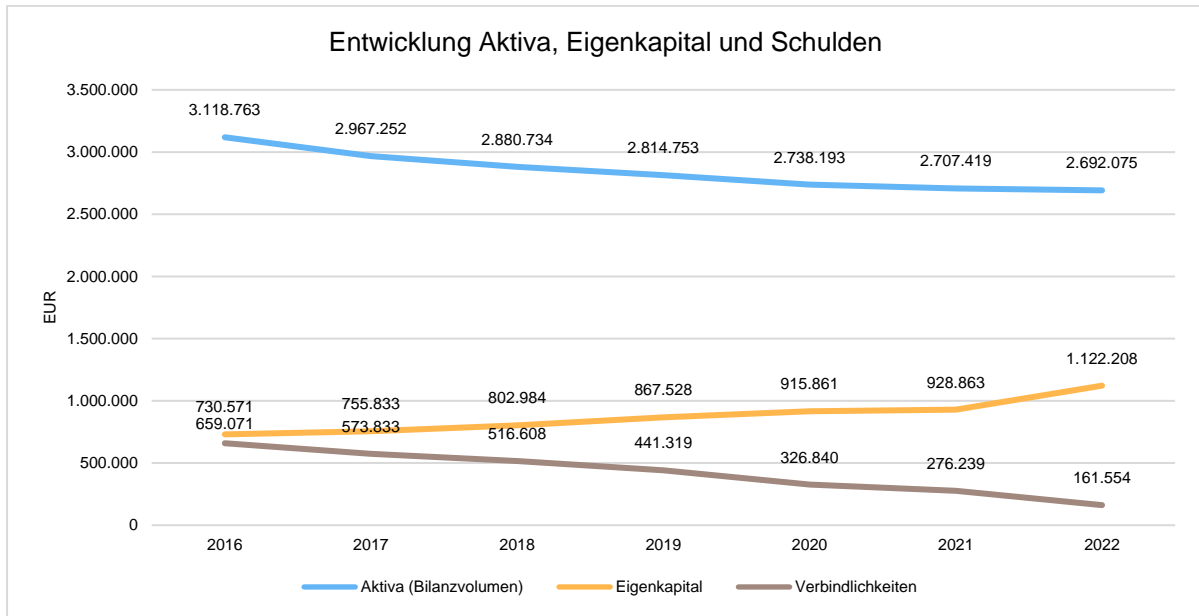
Vorbericht Haushaltsplan 2024
Mertesheim

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	585.492,70	559.612,42	533.886,58	508.160,75
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.050,00	17.514,23	12.984,26	14.707,28
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.401,80	1.536,41	2.583,51	2.583,51
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.493,67	31.580,11	32.958,47	35.542,07
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	0,00	1.533,00	3.185,00	3.185,00
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	1.533,00	3.185,00	3.185,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Verbindlichkeiten	441.319,11	326.840,20	276.238,76	161.553,86
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	109.683,01	96.983,01	84.283,01	83.583,01
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	109.683,01	96.983,01	84.283,01	83.583,01
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	14.814,14	11.767,31	3.885,35	1.090,23
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	49,04	135,87	203,21	73,99
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	316.522,92	217.084,01	186.907,19	75.846,63
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	250,00	870,00	960,00	960,00
5 - Rechnungsabgrenzung	177,68	129,32	29,32	141,43
Summe Passiva	2.814.752,84	2.738.193,00	2.707.418,64	2.692.074,86



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

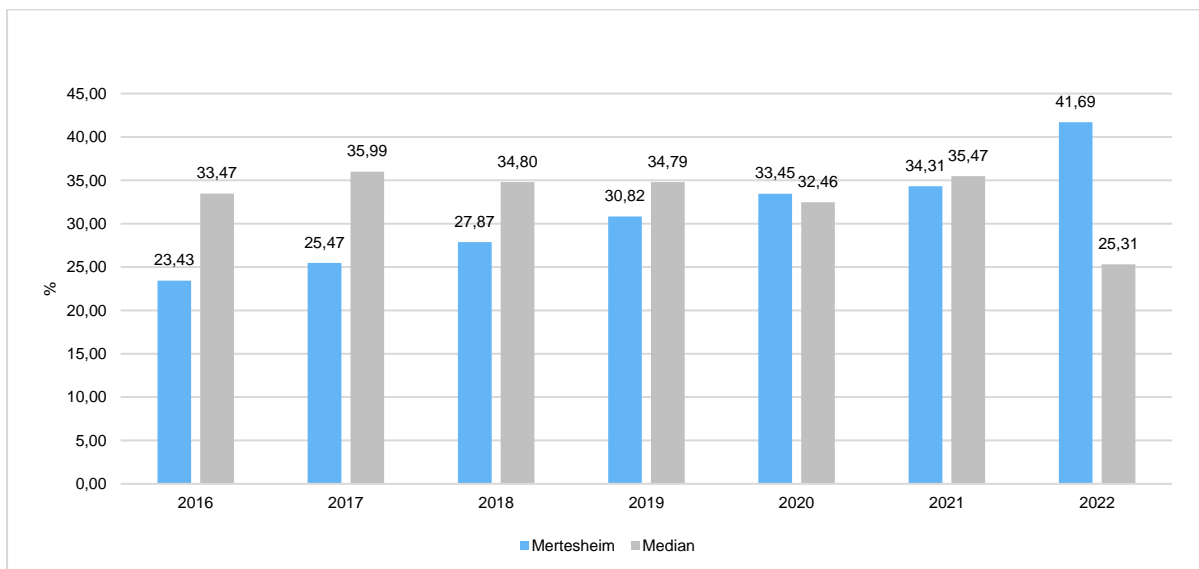
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.

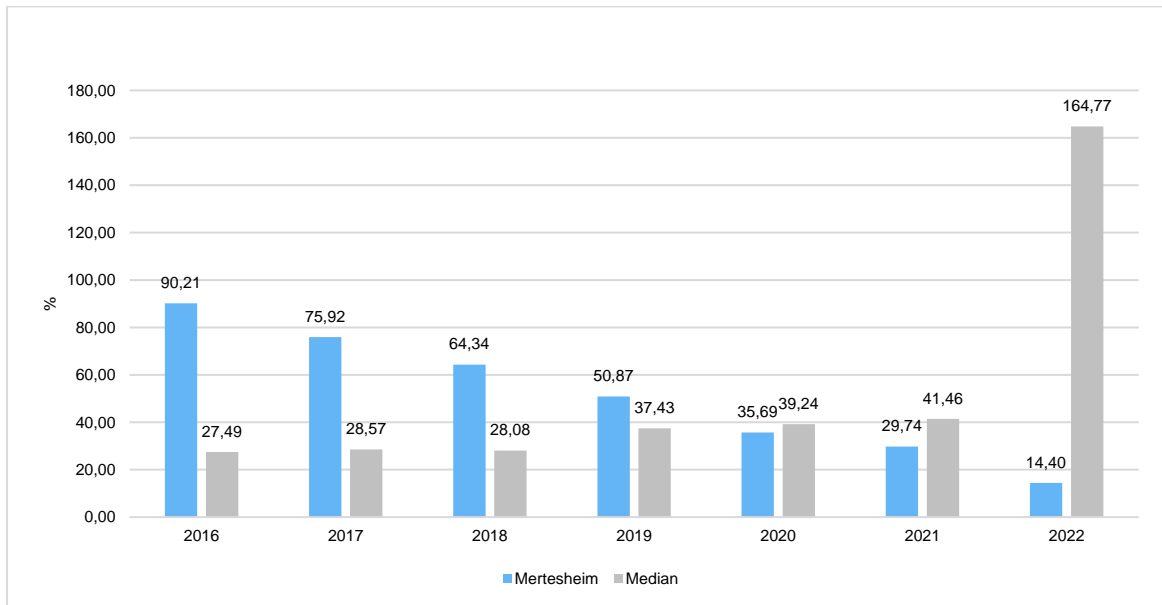




Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für vergangene Jahre ausgegeben werden.



Bilanz

Bilanz OG Mertesheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.834.216,98	2.790.699,34	1.	Eigenkapital	802.983,98	867.527,65
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	36.795,13	34.723,57	1.1.	Kapitalrücklage	755.833,49	802.983,98
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47.150,49	64.543,67
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	36.795,13	34.723,57	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.551.211,88	1.505.728,40
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.900,00	
1.2.	Sachanlagen	2.797.421,85	2.755.975,77	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.512.289,99	1.473.832,93
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	894.512,58	882.290,23
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.365,99	132.766,28	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	611.527,41	585.492,70
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	876.212,59	861.854,85	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.250,00	6.050,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.784.316,28	1.729.765,06	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	406,95	1.401,80
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	28.614,94	30.493,67
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.294,04	5.326,58	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.232,95	26.263,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	9.541,00	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.541,00	
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	516.607,51	441.319,11
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz OG Mertesheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	122.383,01	109.683,01
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	122.383,01	109.683,01
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	45.936,86	23.443,47	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	41.193,00		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.719,97	14.814,14
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.193,00		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	379,41	49,04
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.743,86	23.443,47	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	385.125,12	316.522,92
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.645,88	21.997,73	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		250,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.990,50	856,51	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	389,93	177,68
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	47,48	301,64				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	60,00	287,59				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz OG Mertesheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	580,46	610,03				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	580,46	610,03				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.880.734,30	2.814.752,84		Summe Passiv	2.880.734,30	2.814.752,84

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mertesheim für das Haushaltsjahr 2024

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. *im Ergebnishaushalt*

	der Gesamtbetrag der Erträge auf	796.900 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>775.220 €</u>
E23	<u>das Jahresergebnis auf</u>	21.680 €

2. *im Finanzhaushalt*

F23	<u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>39.940 €</u>
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.500 €
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>75.600 €</u>
F33	<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>- 72.100 €</u>
F40	<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>32.160 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>12.860 €</u>
zusammen auf	12.860 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 545.940 €.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A auf	350 %
- Grundsteuer B auf	465 %
- Gewerbesteuer auf	395 %

Die Hebesätze sind in einer gesonderten Satzung (Hebesatzsatzung) festgesetzt und werden in der Nachtragshaushaltssatzung nachrichtlich ausgewiesen.

Die Hundesteuer beträgt im Jahr 2024 für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

- für den ersten Hund	60 €
- für den zweiten Hund	84 €
- für jeden weiteren Hund	96 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Beitrag für die Feld- und Wirtschaftswege	10 €/ha
---	---------

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2022 1.117.644,10 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 1.065.324,10 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 1.087.004,10 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für das Haushaltsjahr 2024 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- a) bis zu 2.500 €: Ortsbürgermeister
- b) mehr als 2.500 €: Gemeinderat

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Mertesheim, den2024

Kurt Waßner
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 206, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2024

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	660.021,03	530.830,00	672.500,00	590.700,00	604.600,00	617.000,00
	401100 Grundsteuer A	2.389,95	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B	39.992,98	47.900,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	134.468,00	134.400,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	170.989,67	5.900,00	143.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 3.182,85	- 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	267.638,27	290.150,00	272.600,00	289.400,00	302.000,00	313.200,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.605,90	17.380,00	20.600,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
	403300 Hundesteuer	2.782,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	27.337,11	32.100,00	28.600,00	30.400,00	31.200,00	32.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.280,37	37.200,00	56.470,00	39.460,00	37.430,00	37.430,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.200,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00
	414433 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände	10.283,12	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.997,25	29.000,00	29.000,00	28.460,00	26.430,00	26.430,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.928,93	30.810,00	29.690,00	26.120,00	26.070,00	25.680,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.411,39	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	221,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.851,28	1.850,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.725,83	25.480,00	24.750,00	21.240,00	21.240,00	20.880,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.719,43	1.500,00	1.720,00	1.660,00	1.610,00	1.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.291,15	6.330,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	6.027,08	6.150,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	184,07	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,00	5.130,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	958,00	980,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	955,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	2.145,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	89.298,78	21.250,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	462500 Konzessionsabgaben	10.988,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.010,00	10.250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	829.878,26	631.550,00	780.700,00	678.320,00	690.140,00	702.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.111,32	32.060,00	31.810,00	32.720,00	33.280,00	33.890,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	7.308,48	7.300,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.169,47	15.500,00	16.620,00	17.360,00	17.820,00	18.280,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96,04	210,00	220,00	230,00	230,00	240,00
	502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	154,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	393,03	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.003,46	3.900,00	3.870,00	4.030,00	4.130,00	4.270,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.026,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	517101 Zuföhührung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.017,21	82.400,00	79.140,00	76.430,00	76.930,00	77.430,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	1.626,95	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	882,08	1.550,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren	5.937,39	8.000,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.182,70	29.000,00	20.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	694,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geböhren für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0,00	7.870,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	1.073,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.210,88	2.100,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.831,33	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,77	1.950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.210,41	2.350,00	3.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.934,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.142,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	14.389,31	17.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen	74.737,76	74.070,00	73.650,00	69.570,00	67.240,00	66.820,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.071,62	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	5.049,06	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	4.411,55	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.896,18	4.900,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.694,24	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.656,51	40.340,00	39.560,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.919,39	9.920,00	9.920,00	9.430,00	7.960,00	7.600,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	969,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.970,21	3.620,00	3.790,00	3.710,00	2.850,00	2.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.280,53	456.220,00	540.850,00	550.300,00	555.300,00	567.300,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.486,51	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	21.242,02	12.200,00	26.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	210.849,00	227.670,00	274.000,00	281.000,00	283.800,00	290.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	132.422,00	140.250,00	163.400,00	174.700,00	176.400,00	180.600,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	37.281,00	45.100,00	46.150,00	46.200,00	46.700,00	47.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.644,95	37.710,00	32.840,00	14.520,00	14.570,00	14.600,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	19,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	554,57	16.800,00	22.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563110 Büromaterial allgemein	87,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	15,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.228,02	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	921,88	10.750,00	750,00	700,00	700,00	700,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.921,50	2.300,00	2.280,00	2.330,00	2.380,00	2.430,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.415,89	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	261,16	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	329,99	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	80,00	60,00	60,00	40,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	21,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	569200 Verfügungsmittel	71,67	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.016,76	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.791,77	682.460,00	758.290,00	743.540,00	747.320,00	760.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	194.086,49	- 50.910,00	22.410,00	- 65.220,00	- 57.180,00	- 57.890,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.515,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	866,05	1.110,00	930,00	850,00	950,00	710,00
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	973,05	1.110,00	930,00	800,00	670,00	530,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	50,00	280,00	180,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.381,05	- 1.110,00	- 730,00	- 650,00	- 750,00	- 510,00
E20	Ordentliches Ergebnis	191.705,44	- 52.020,00	21.680,00	- 65.870,00	- 57.930,00	- 58.400,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	191.705,44	- 52.320,00	21.680,00	- 65.870,00	- 57.930,00	- 58.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	601.190,32	530.830,00	672.500,00	590.700,00	604.600,00	617.000,00
	601100 Grundsteuer A	2.468,17	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	601200 Grundsteuer B	39.394,02	47.900,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	133.777,00	134.400,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	109.137,15	5.900,00	143.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 3.182,85	- 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.486,51	290.150,00	272.600,00	289.400,00	302.000,00	313.200,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.636,26	17.380,00	20.600,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
	603300 Hundesteuer	2.842,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.632,06	32.100,00	28.600,00	30.400,00	31.200,00	32.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.309,88	8.200,00	27.470,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	0,00	8.200,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00
	614433 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände	4.309,88	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.848,67	2.850,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	947,39	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	50,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.851,28	1.850,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.341,15	6.330,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	6.077,08	6.150,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	184,07	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.306,00	5.130,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	931,00	980,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	642900 von Sonstigen	885,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	1.490,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.972,51	21.250,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662500 Konzessionsabgaben	11.962,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.010,00	10.250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630.968,53	574.590,00	725.230,00	626.960,00	640.860,00	653.260,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.111,32	29.860,00	31.810,00	32.720,00	33.280,00	33.890,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	7.308,48	7.300,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	11.169,47	15.500,00	16.620,00	17.360,00	17.820,00	18.280,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	96,04	210,00	220,00	230,00	230,00	240,00
	702991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	154,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	393,03	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.003,46	3.900,00	3.870,00	4.030,00	4.130,00	4.270,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	1.026,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.665,31	82.400,00	79.140,00	76.430,00	76.930,00	77.430,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	4.723,02	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.929,27	1.550,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.684,88	8.000,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	25.165,76	29.000,00	20.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	694,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	7.870,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	1.285,21	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.178,87	2.100,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.831,33	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,77	1.950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	910,95	2.350,00	3.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.934,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.142,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	29.244,27	17.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	399.264,34	456.220,00	540.850,00	550.300,00	555.300,00	567.300,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.631,76	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	16.460,58	12.200,00	26.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	210.849,00	227.670,00	274.000,00	281.000,00	283.800,00	290.500,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	132.422,00	140.250,00	163.400,00	174.700,00	176.400,00	180.600,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	36.901,00	45.100,00	46.150,00	46.200,00	46.700,00	47.800,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.256,30	37.710,00	32.760,00	14.460,00	14.510,00	14.560,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	19,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	554,57	16.800,00	22.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	763110 Büromaterial allgemein	87,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	15,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.225,65	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.101,88	10.750,00	750,00	700,00	700,00	700,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	1.921,50	2.300,00	2.280,00	2.330,00	2.380,00	2.430,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	1.415,89	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	764140 Unfallversicherungen	261,16	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	329,99	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	768100 Grundsteuer	21,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	769200 Verfügungsmittel	150,39	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	971,76	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	520.297,27	606.190,00	684.560,00	673.910,00	680.020,00	693.180,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.671,26	- 31.600,00	40.670,00	- 46.950,00	- 39.160,00	- 39.920,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.524,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	866,05	1.110,00	930,00	850,00	950,00	710,00
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	973,05	1.110,00	930,00	800,00	670,00	530,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	50,00	280,00	180,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.390,05	- 1.110,00	- 730,00	- 650,00	- 750,00	- 510,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.281,21	- 32.710,00	39.940,00	- 47.600,00	- 39.910,00	- 40.430,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.281,21	- 33.010,00	39.940,00	- 47.600,00	- 39.910,00	- 40.430,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681500 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.920,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.920,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.330,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.819,82	43.900,00	75.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.418,13	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	401,69	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.500,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.819,82	43.900,00	75.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.510,18	- 40.900,00	- 72.100,00	900,00	900,00	900,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>124.791,39</u>	<u>- 73.910,00</u>	<u>- 32.160,00</u>	<u>- 46.700,00</u>	<u>- 39.010,00</u>	<u>- 39.530,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	12.000,00	40.900,00	12.860,00	0,00	0,00	0,00
	692521 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	40.900,00	12.860,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.700,00	11.250,00	7.400,00	7.400,00	10.450,00	10.450,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	12.700,00	11.250,00	7.400,00	7.400,00	10.450,00	10.450,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 700,00	29.650,00	5.460,00	- 7.400,00	- 10.450,00	- 10.450,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	44.260,00	0,00	54.100,00	49.460,00	49.980,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0,00	44.260,00	0,00	54.100,00	49.460,00	49.980,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	124.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	124.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 124.091,39	44.260,00	0,00	54.100,00	49.460,00	49.980,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 124.791,39	73.910,00	32.160,00	46.700,00	39.010,00	39.530,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 124.791,39	73.910,00	32.160,00	46.700,00	39.010,00	39.530,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 26.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	<u>95.581,21</u>	<u>- 44.260,00</u>	<u>32.540,00</u>	<u>- 55.000,00</u>	<u>- 50.360,00</u>	<u>- 50.880,00</u>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus)
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
		366002	Jugendraum
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
		552103	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)

Produktthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2024

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.335,32	11.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	7.308,48	7.300,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
** Erhöhung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordnete rückwirkend ab 1. Januar 2023 um 6 % sowie zum 1. Januar 2024 um weitere 6 %						
504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.026,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		2.200,00				
** Zuführung Rückstellung Ehrensold Ortsbürgermeister (keine Mittelanmeldung 2024 ff. erhalten)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
569200 Verfügungsmittel	71,67	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569310 Repräsentationen - allgemein	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.586,99	11.750,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.586,99	- 11.750,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.586,99	- 11.750,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.586,99	- 11.750,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2024

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		10.000,00				
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)		10.000,00				
<p><i>** Spenden für 1.250+2-Jahre-Feier (vorläufige Verbuchung bei Konto 233100; im Rahmen der Jahresabschlüsse erfolgt eine Umbuchung in die Ergebnisrechnung zur Finanzierung der Aufwendungen); Spendeneinnahmen: 2019: 50 € 2020: 12.205,20 € 2021: 644 € 2022: 2.228 € 2023: 4.340,51 €</i></p> <p><i>Die 1.250+2-Jahre-Feier schließt mit einem Überschuss von 7.387,97 € ab, sh. Konto 563900.</i></p>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	715,73	10.900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<p><i>** Inseratskosten und sonstige Bekanntmachungen</i></p>						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	504,98	10.000,00				
<p><i>** Aufwendungen für 1.250+2-Jahre-Feier; in den Jahren 2020 bis 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 12.079,74 € entstanden (2020: 740,97 €, 2021: 5.173,97 €, 2022: 504,98 €, 2023: 5.659,82 €). Dem stehen Spenden in Höhe von 19.467,71 € gegenüber (2019: 50 €, 2020: 12.205,20 €, 2021: 644 €, 2022: 2.228 €, 2023: 4.340,51 €). Es verbleibt ein Überschuss von 7.387,97 €.</i></p>						
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	210,75	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<p><i>** Seniorengeburtstage</i></p>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715,73	10.900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 715,73	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 715,73	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 715,73</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2024

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	662,00	660,00	660,00	600,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	662,00	660,00	660,00	600,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662,00	660,00	660,00	600,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	882,00	880,00	880,00	800,00		
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	882,00	880,00	880,00	800,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.842,00	2.130,00	2.130,00	2.050,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.180,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.450,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.180,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.450,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.180,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.450,00	- 1.250,00	- 1.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2024

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,07	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten	184,07	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
** Pacht für zwei Gartengrundstücke							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,07	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,85	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522110 Aufwendungen für Heizung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kehrgebühren							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren		100,00					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Hauptstraße 82 (Vereinsheim Vogelschutz)							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** u.a. Überprüfung Feuerlöscher							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Neuanschaffungen bis 60 € netto							
E11 Abschreibungen	300,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	300,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Hauptstraße 82 (Vereinsheim Vogelschutz; kostenlose Nutzung, da Verein Gebäude unterhält)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	287,49	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	266,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Elementarversicherung (z.B. bei Starkregenereignissen) und Sachversicherung							
568100 Grundsteuer	21,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Grundsteuer für PINr. 740/1 (Eigentümerin OG Quirnheim)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696,46	1.920,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 512,39	- 1.740,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 512,39	- 1.740,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 512,39	- 1.740,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus)	2024

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.210,00	13.320,00	13.880,00	14.250,00	14.640,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		10.500,00	10.700,00	11.150,00	11.450,00	11.750,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		210,00	220,00	230,00	230,00	240,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung		2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.570,00	2.650,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,10	2.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** derzeit keine Fahrzeuge vorhanden		200,00					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** derzeit keine Fahrzeuge vorhanden		100,00					
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Instandhaltung Maschinen (z.B. Aufsitzmäher Husqvarna, Heckenschere, Freischneider, Laubbläser,...) // Ergebnis 2022: 1.831 € davon 1.013 € f. Inspektion Aufsitzmäher	1.831,33	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,66	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	242,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.053,89	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	328,68	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge							
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** Der Aufsitzmäher Husqvarna war in der Anlagenbuchhaltung bisher als Fahrzeug verbucht, gehört aber zu den Maschinen. Daher werden die Abschreibungen hierfür künftig bei Konto 538200 ausgewiesen (bisher bei 538100).	537,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,21						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.194,99	17.230,00	16.390,00	16.950,00	17.320,00	17.710,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.179,63	- 17.210,00	- 16.370,00	- 16.930,00	- 17.300,00	- 17.690,00	

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 3.179,63	- 17.210,00	- 16.370,00	- 16.930,00	- 17.300,00	- 17.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	** Interne Lohnverteilung (Umstellung des Abrechnungsverfahrens ab 2023)					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,33	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 811,30	- 1.310,00	- 370,00	- 930,00	- 1.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2024

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.448,64	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** ab 2021 inkl. Auflösungen der Zuweisung aus LEADER für Backhaus	2.448,64	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,08	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Räumlichkeiten Rathaus	27,08	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten Nutzung Räumlichkeiten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	260,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** u.a. Spenden für Unterhaltung Backhaus; Ergebnis 2022: 260 €, Ergebnis 2023 vorl.: 580 €	260,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.735,72	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen							
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	154,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	43,31						
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,45						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612,07	8.750,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
522110 Aufwendungen für Heizung	1.002,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.396,87	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.343,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Holz und Zubehör für Backhaus	694,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	189,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Der Vertrag mit der Reinigungsfirma wurde zum September 2022 gekündigt. Seitdem wird das Rathaus und das Dorgemeinschaftshaus nach Bedarf ehrenamtlich gereinigt. In 2023 wurde eine Firma mit der Fensterreinigung beauftragt.	839,05	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	5.032,55	4.960,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
534700 <i>Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude</i>	4.411,55	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
<i>** Hauptstr. 84, PINr. 117/0 Rathausgebäude (ehem. Schulhaus)</i>						
538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	432,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
<i>** Abschreibungen für das Backhaus (40 Jahre)</i>						
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	189,00	120,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.515,10	2.350,00	2.110,00	2.160,00	2.210,00	2.260,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	19,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563110 <i>Büromaterial allgemein</i>	87,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	15,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	616,01	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	86,90	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** z.B Aktion saubere Landschaft</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	459,81	640,00	600,00	650,00	700,00	750,00
<i>** Kommunale Sachversicherung, ab 2021 zusätzlich Elementarversicherung (z.B. bei Starkregenereignissen)</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	229,99	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
<i>** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.357,48	16.360,00	15.260,00	15.310,00	15.360,00	15.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.621,76	- 13.460,00	- 12.460,00	- 12.510,00	- 12.560,00	- 12.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.621,76	- 13.460,00	- 12.460,00	- 12.510,00	- 12.560,00	- 12.610,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen		300,00				
599001 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>		300,00				
<i>** Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch Covid-19-Pandemie</i>						
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 300,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.621,76	- 13.760,00	- 12.460,00	- 12.510,00	- 12.560,00	- 12.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2024

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.480,20	1.580,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	1.219,04	1.230,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<i>** Kommunale Haftpflicht (Berechnung nach Einwohnerzahlen)</i>						
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	261,16	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berechnung nach Einwohnerzahlen)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.480,20	1.580,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.480,20	- 1.580,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.480,20	- 1.580,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.480,20</u>	<u>- 1.580,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2024

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** 2024: Kommunalwahlen, 2025: Wahl Bürgermeister (VG) und Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen RLP</i>			100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2024

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.136,01	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	330,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Volkstrauertag etc.							
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	806,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Seniorenbetreuung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.136,01	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.136,01	- 1.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.136,01	- 1.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.136,01</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2024

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.550,07	3.270,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00
	414433 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände ** die OG Ebertsheim beteiligt sich anteilig nach der Kinderzahl an den Gesamtkosten, die für die Außenstelle der Kita entstehen	10.283,12		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.266,95	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.550,07	3.270,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.610,97	18.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	234,27	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Lt. Fachbereich 3 sind die Kosten der Fremdreinigung und Reinigungsmaterial an dem Standort zu verbuchen, an dem die Leistungen erbracht bzw. die Anschaffungen getätigt werden	464,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	679,38	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung inkl. 100 € Baumpflege	390,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** diese Position wird künftig gem. Zusatzvereinbarung bei der OG Ebertsheim verbucht	30,95	500,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** diese Position wird künftig gem. Zusatzvereinbarung bei der OG Ebertsheim verbucht		500,00				
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ab 2024 höhere Kosten aufgrund Tarifierhöhung (Lt. Fachbereich 3 sind die Kosten der Fremdreinigung und Reinigungsmaterial an dem Standort zu verbuchen, an dem die Leistungen erbracht bzw. die Anschaffungen getätigt werden)	12.811,19	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E11	Abschreibungen	5.095,06	5.050,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	5.049,06	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,00		50,00	50,00	50,00	50,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.486,51	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Umlage an die Ortsgemeinde Ebertsheim; die Abrechnungen für die Jahre 2021 und 2022 stehen noch aus</i>	24.486,51	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	699,46	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	612,01	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	87,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.892,00	54.450,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.341,93	- 51.180,00	- 36.680,00	- 36.680,00	- 36.680,00	- 36.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.341,93	- 51.180,00	- 36.680,00	- 36.680,00	- 36.680,00	- 36.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.341,93</u>	<u>- 51.180,00</u>	<u>- 36.680,00</u>	<u>- 36.680,00</u>	<u>- 36.680,00</u>	<u>- 36.680,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2024

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.504,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.504,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.504,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,97	3.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	336,97	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 1.000 € allg. Unterhaltung und 500 € jährliche Baumpflegemaßnahmen							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	2.407,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.407,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
** Alle Spielgeräte wurden in der Anlagenbuchhaltung auf das Bilanzkonto 082110 umgebucht (bisher 022500), sh. auch Konto 533100							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.743,97	5.660,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.239,97	- 4.160,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.239,97	- 4.160,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	404,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Interne Lohnverteilung (Umstellung des Abrechnungsverfahrens: ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 404,71	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.644,68	- 4.660,00	- 3.160,00	- 3.160,00	- 3.160,00	- 3.160,00	- 3.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366002	Jugendraum	2024

Ergebnishaushalt 366002 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	200,00	200,00	200,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
<i>** In 2024: Einbau eines Ventilators</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Neuanschaffungen bis 60 € netto</i>						
E11 Abschreibungen	49,00		50,00	50,00	50,00	50,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	49,00		50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,00	600,00	650,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49,00	- 600,00	- 650,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49,00	- 600,00	- 650,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 49,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	554,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Beratung privater Sanierungsträger</i>	<i>554,57</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 554,57	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 554,57	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 554,57	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2024

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
<i>** Kostenerstattung vom Kreis f. Bereitstellung und Reinigung Stellplatz Glascontainer (Standort alte Bundesstr.)</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2024

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.831,86	17.830,00	17.830,00	17.350,00	15.920,00	15.920,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.831,86	17.830,00	17.830,00	17.350,00	15.920,00	15.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.895,55	18.650,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.895,55	18.650,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete ** Stellplatzmiete	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.727,41	42.480,00	41.750,00	41.270,00	39.840,00	39.840,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.847,25	2.620,00	2.730,00	2.850,00	2.930,00	3.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.467,78	2.000,00	2.180,00	2.280,00	2.340,00	2.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,42					
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	139,84	60,00				
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.201,21	560,00	550,00	570,00	590,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.871,73	14.200,00	22.970,00	20.660,00	21.160,00	21.660,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Straßenbeleuchtung inkl. Strompreiserhöhung	2.042,59	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Buswarteallen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<p>523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** Straßenoberflächenentwässerung für 10.934 m² Straßenfläche (ab 2024 Verbuchung auf Konto 523211 auf Wunsch des Stat. Landesamtes, bis 2023 bei Konto 525480). Die zum Jahresende 2021 bestehende Überdeckung aus den Jahren 1998 bis 2021 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land von 1,585 Mio Euro wird den 16 Ortsgemeinden der ehem. VG Grünstadt-Land nach Auskunft der VG-Werke zurückgezahlt (Beschluss VG-Rat v. 16.11.23). Auf die OG Mertesheim entfällt ein Betrag von 27.977,87 €. Die Rückzahlung sollte ursprünglich gem. Mitteilung der VG-Werke ab 2024 in Teilbeträgen erfolgen; lt. aktuellem Stand sind die Rückzahlungsmodalitäten noch unklar.</p> <p>Der VG-Rat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 abgelehnt, eine jährliche Spitzabrechnung rückwirkend ab dem Jahr 2022 auch für das Entsorgungsgebiet Grünstadt-Land einzuführen. Daher wurde für das Jahr 2023 noch 1 €/m² erhoben. Gem. Mitteilung der VG-Werke kann für 2024 von einem Entgeltsatz von 0,72 €/m² und ab 2025 von einem Entgeltsatz von 0,60 €/m² ausgegangen werden, Beschlüsse im VG-Rat vorausgesetzt.</p>			7.870,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
<p>523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Laufende Unterhaltung (u.a. Reinigung des Radweges an der Landesstraße) ; in 2024: Instandsetzung Entwässerungsrinne gegenüber östlicher Ortseinfahrt rd. 3.000 €, daneben 1.100 € jährlich für Baumpflege und 400 € für Sinkkastenreinigung</p>	1.073,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<p>523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Wartung</p>	2.210,88	2.100,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00
<p>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen, Straßenschilder; die bereits in 2022 geplante Beschilderung der Bahnübergänge wurde bisher nicht umgesetzt und ist im Jahr 2024 neu zu veranschlagen (Info des zuständigen Fachbereichs)</p>	447,15	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
<p>524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** altes Konto für Winterdienst, ab 2023 bei Konto 529200</p>	163,29					
<p>525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** bis 2023 waren bei diesem Konto die Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung verbucht, ab 2024 müssen diese auf Wunsch des Statistischen Landesamtes bei Konto 523211 verbucht werden.</p>	10.934,00	1.100,00				

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst und Ölspurbeseitigung (bis 2022 bei Konto 524400)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	47.244,70	46.920,00	46.140,00	45.650,00	44.180,00	44.180,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.071,62	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.694,24	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.824,91	33.510,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Buswartehallen an der L395 und DB-Haltepunkt	8.653,93	8.650,00	8.650,00	8.160,00	6.690,00	6.690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßenzustandsbewertungen der Ortsgemeinden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) ** In 2022: Verlust aus Verkauf von zwei Teilflächen jeweils aus PINr. 103/11 und 103/16 im Grünstadter Weg mit einer Fläche von 75 m² zum Verkaufspreis von 59 €/m² (Restbuchwert 5.680 € abzgl. Verkaufspreis rd. 4.300 € ergibt Verlust von 1.380 €, sh. auch Maßn. 36 Übersicht Investitionen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.963,68	66.240,00	74.340,00	71.660,00	70.770,00	71.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.236,27	- 23.760,00	- 32.590,00	- 30.390,00	- 30.930,00	- 31.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.236,27	- 23.760,00	- 32.590,00	- 30.390,00	- 30.930,00	- 31.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (Umstellung des Abrechnungsverfahrens: ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)		5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.300,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.236,27	- 29.060,00	- 37.990,00	- 35.790,00	- 36.330,00	- 36.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2024

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.988,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462500 Konzessionsabgaben	10.988,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** für Strom und Gas							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.988,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.988,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.988,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.988,78</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	393,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	393,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 393,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 393,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 393,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.116,48	2.290,00	2.380,00	2.500,00	2.560,00	2.630,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.909,32	1.750,00	1.900,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33,61					
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	122,36	50,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.051,19	490,00	480,00	500,00	510,00	530,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,39	1.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung der Grünanlagen und Dorfeingang, Hundekotbeutel						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Sitzgruppe am Ortseingang						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Neuanschaffungen mit Wert bis 60 € netto						
E11 Abschreibungen	214,00	210,00	210,00	210,00	160,00	100,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,00	110,00	110,00	110,00	60,00	
** Abschreibungen für drei Hundetoiletten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.535,87	3.800,00	3.740,00	3.860,00	3.870,00	3.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.535,87	- 3.800,00	- 3.740,00	- 3.860,00	- 3.870,00	- 3.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.535,87	- 3.800,00	- 3.740,00	- 3.860,00	- 3.870,00	- 3.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,64	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	617,64	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
** Interne Lohnverteilung (Umstellung des Abrechnungsverfahrens: ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 617,64	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.153,51	- 9.100,00	- 9.040,00	- 9.160,00	- 9.170,00	- 9.180,00

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2024

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.200,00	16.470,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln in Höhe von 90 % (16.470 €) der Gesamtkosten (18.300 €)		8.200,00	16.470,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,68	390,00	390,00	390,00	390,00	30,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	391,68	390,00	390,00	390,00	390,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391,68	8.590,00	16.860,00	390,00	390,00	30,00
E11 Abschreibungen	1.265,46	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	910,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.265,46	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.800,00	18.300,00			
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gesamtkosten für die Erstellung eines örtlichen Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes von rd. 18.300 €. Die Umsetzung der aus dem Konzept resultierenden Maßnahmen erfolgt ab 2024/2025. Das Konzept ist erforderlich als Grundlage für künftige Förderanträge. Ein Antrag auf Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln mit 90 %-iger Förderung wurde gestellt.		12.800,00	18.300,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265,46	14.070,00	19.570,00	1.270,00	1.270,00	910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 873,78	- 5.480,00	- 2.710,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 873,78	- 5.480,00	- 2.710,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 873,78	- 5.480,00	- 2.710,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,94	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185,94	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,43	1.500,00	1.870,00	1.810,00	1.760,00	1.730,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	221,00		150,00	150,00	150,00	150,00
** Entgelte für Benutzung und Reinigung der Leichenhalle						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.719,43	1.500,00	1.720,00	1.660,00	1.610,00	1.580,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00					
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80,00					
** 2022: 80 € f. Verkauf Grabplatte Wiesengrabstätte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442902 Kostenersätze für Grabherstellung	2.145,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (Aufwendungen bei Konto 529200)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.351,37	4.690,00	4.560,00	4.500,00	4.450,00	4.420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.923,62	1.310,00	1.360,00	1.430,00	1.460,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.233,90	1.000,00	1.090,00	1.140,00	1.170,00	1.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,21					
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	69,91	30,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	600,60	280,00	270,00	290,00	290,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.847,24	6.550,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	60,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.644,65	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Allg. Unterhaltung rd. 4.000 €, Baumpflegemaßnahmen 1.000 €/pro Jahr // Ergebnis 2022: 12.645 € davon Reparatur Eingangstor für rd. 10.670 €						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Neuanschaffungen bis 60 € netto						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.142,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Kosten für die Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902)						
E11 Abschreibungen	360,80	370,00	370,00	370,00	360,00	360,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	265,80	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,00	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252,53	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Kommunale Sachversicherung und ab 2021 zusätzlich</i> <i>Elementarversicherung (z.B. bei Starkregenereignissen)</i>	252,53	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.384,19	8.490,00	9.910,00	9.980,00	10.000,00	10.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.032,82	- 3.800,00	- 5.350,00	- 5.480,00	- 5.550,00	- 5.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.032,82	- 3.800,00	- 5.350,00	- 5.480,00	- 5.550,00	- 5.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083,50	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Lohnverteilung (Umstellung des</i> <i>Abrechnungsverfahrens: ab 2023 erfolgt die Verteilung der</i> <i>Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im</i> <i>Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach</i> <i>den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>	1.083,50	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.083,50	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.116,32</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 9.280,00</u>	<u>- 9.350,00</u>	<u>- 9.420,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2024

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Pflege der drei Ausgleichsflächen; Ergebnis 2021: 2.608 € f. Mulchen der Ausgleichsfläche PINr. 592						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.289,88	9.270,00	8.310,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beitrag 10 €/m² (seit 2002)	1.851,28	1.850,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.438,60	6.440,00	6.440,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage		980,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.289,88	9.270,00	8.310,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	730,89	330,00	340,00	360,00	360,00	380,00	380,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	558,47	250,00	270,00	290,00	290,00	300,00	300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,80						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	17,61	10,00					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	150,01	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allg. Unterhaltung		1.500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E11 Abschreibungen	6.438,60	6.440,00	6.440,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.438,60	6.440,00	6.440,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			80,00	60,00	60,00	40,00	40,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Bestand zum 31.12.2022: 3.440 € zuzügl. Zuführung gem. PÜL 2023 vorläufig von rd. 500 € und geplanter Zuführung in 2024 und 2025 ergibt Bestand zum 31.12.2025 von rd. 4.080 €			80,00	60,00	60,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.169,49	8.270,00	7.310,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.120,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.120,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (Umstellung des Abrechnungsverfahrens: ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	262,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 262,48	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>857,91</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2024

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,32	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Weihnachtsmarkt						
529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Zuschuss an den Kerweclub						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196,85	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50,00				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	196,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521,17	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 521,17	- 1.850,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 521,17	- 1.850,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 521,17	- 1.850,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Dorfgemeinschaftshaus	2024

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.082,50	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.082,50	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411,39	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.411,39	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,00	1.170,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48,00	70,00				
	** zur Zeit finden keine Veranstaltungen der VHS im DGH statt						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	955,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	** Nebenkosten Vermietung rd. 400 €; ab August 2020 zusätzlich Pauschale von 60 €/Monat (720 €/Jahr) von OG Ebertsheim für Nutzung Allgemeinstrom u. Benutzung Küche wegen ausgelagerter Kita-Gruppe						
E7	Sonstige laufende Erträge	750,00					
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	750,00					
	** Ergebnis 2022: 750 € an Spenden für den Küchenumbau im Kita-Bereich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.246,89	5.250,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			630,00	650,00	670,00	690,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			480,00	500,00	520,00	530,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse			50,00	50,00	50,00	50,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung			100,00	100,00	100,00	110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.627,77	20.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	390,43	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	** Ansatz inkl. Gaspreiserhöhung						
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	417,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.757,96	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.855,77	14.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	** 4.000 € allg. Unterhaltung, 500 € jährlich für Baumpflegemaßnahmen // Ergebnis 2022: 3.856 €, davon 1.048 € für Umbau Küche Kita-Bereich						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,32	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	331,35	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Neuanschaffungen bis 60 € netto						

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) <i>** Der Vertrag mit der Reinigungsfirma wurde zum September 2022 gekündigt. Seitdem wird das Rathaus und das Dorfgemeinschaftshaus nach Bedarf ehrenamtlich gereinigt. In 2023 wurde eine Firma mit der Fensterreinigung beauftragt.</i>	739,07	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.001,58	4.000,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.001,58	4.000,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	855,34	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** der Telefonanschluss läuft seit 2021 über die Kita</i>		200,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** Kommunale Sachversicherung, ab 2021 zusätzlich Elementarversicherung (z.B. bei Starkregenereignissen)</i>	855,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.484,69	25.300,00	15.720,00	15.740,00	15.760,00	15.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.237,80	- 20.050,00	- 10.340,00	- 10.360,00	- 10.380,00	- 10.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.237,80	- 20.050,00	- 10.340,00	- 10.360,00	- 10.380,00	- 10.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.237,80</u>	<u>- 20.050,00</u>	<u>- 10.340,00</u>	<u>- 10.360,00</u>	<u>- 10.380,00</u>	<u>- 10.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2024

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Mitgliedsbeitrag "Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e.V."							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 450,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 450,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 100,00	- 450,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2024

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	660.021,03	530.830,00	672.500,00	590.700,00	604.600,00	617.000,00
401100 Grundsteuer A <i>** Hebesatz: 350 % (seit 2012); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamts</i>	2.389,95	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
401200 Grundsteuer B <i>** 465 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 380 %); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamts</i>	39.992,98	47.900,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr <i>** Hebesatz: 395 % seit 1.1.2022 (bisher 380 % seit 2012); Sollstellung 2024 von rd. 140.200 € + 10 % Gewerbesteuererträge Vorjahre: 2023: 137.188,79 € 2022: 302.274,82 € 2021: 109.372,42 €</i>	134.468,00	134.400,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre <i>** Ansatz 2024 gem. akt. Stand Januar zuzüglich Ansätze 2025 ff: rd. 30 % der Gew.steuererträge lfd. Jahr Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre inkl. Erstattungen (Konten 401321 + 401331): 2021: ~ 25.390 € 2022: ~ 167.800 € 2023: ~ 2.740 € 2024 vorläufig, Stand Januar: ~ 128.980 €</i>	170.989,67	5.900,00	143.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 3.182,85	- 2.800,00				
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Die Ortsgemeinde Merteshheim erhält einen Anteil von 0,0001196 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz (bis 2023 erhielt die Ortsgemeinde einen Anteil von 0,0001289). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023.</i>	267.638,27	290.150,00	272.600,00	289.400,00	302.000,00	313.200,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Die Ortsgemeinde Merteshheim erhält einen Anteil von 0,000058715 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz (bis 2023 erhielt die Ortsgemeinde einen Anteil von 0,000052172). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023.</i>	17.605,90	17.380,00	20.600,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
403300 Hundesteuer <i>** Erhöhung im Rahmen KEF ab 2012 (1. Hund von 36 € auf 60 €)</i>	2.782,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG <i>** Die Ortsgemeinde Mertesheim erhält einen Anteil von 0,0001196 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz (bis 2023 erhielt die Ortsgemeinde einen Anteil von 0,0001289). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023.</i>	27.337,11	32.100,00	28.600,00	30.400,00	31.200,00	32.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	77.300,00					
466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	77.300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	737.321,03	530.830,00	672.500,00	590.700,00	604.600,00	617.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	401.794,02	425.220,00	514.850,00	524.300,00	529.300,00	541.300,00
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Umlagesatz seit 2020: 35 %</i>	21.242,02	12.200,00	26.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage <i>** Berechnung nach neuem LFAG (gültig ab 1.1.2023): Finanzkraftmesszahl übersteigt Ausgleichsmesszahl um 33.212 € (= 22,59 % der Ausgl.messzahl), hiervon 15 % = FAG-Umlage</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Umlage 2024 ff. berechnet mit 45,6 % (geschätzte Erhöhung um + 2 %); Umlagesatz 2011-2023: 43,6 %</i>	210.849,00	227.670,00	274.000,00	281.000,00	283.800,00	290.500,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** Umlagesatz in 2024: 27,20 % (Umlagesatz in 2023: 26,86 %, somit Erhöhung um + 0,34 %), Umlagesatz 2025: 28,35 %, VG- und Schulumlage betragen in 2024 zusammen 34,88 %, in 2025: 35,85 %. 1 % VG- und Schulumlage beträgt für die OG Mertesheim im Jahr 2024 6.008 €.</i>	132.422,00	140.250,00	163.400,00	174.700,00	176.400,00	180.600,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulumhallen <i>** Umlagesatz in 2024: 8,46 % (Umlagesatz in 2023: 8,64 %, somit Reduzierung um - 0,18 %)</i>	37.281,00	45.100,00	46.150,00	46.200,00	46.700,00	47.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.600,00					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	33.600,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.394,02	425.220,00	514.850,00	524.300,00	529.300,00	541.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	301.927,01	105.610,00	157.650,00	66.400,00	75.300,00	75.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	301.927,01	105.610,00	157.650,00	66.400,00	75.300,00	75.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>301.927,01</u>	<u>105.610,00</u>	<u>157.650,00</u>	<u>66.400,00</u>	<u>75.300,00</u>	<u>75.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2024

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.515,00		200,00	200,00	200,00	200,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund der steigenden Zinsen werden von Ortsgemeinden mit negativen Kassenständen wieder Zinsen gefordert. Umgekehrt erhält eine Ortsgemeinde mit einem positiven Kassenstand Guthabenzinsen. Zum 31.12.2023 verfügt die Ortsgemeinde über einen positiven Kassenstand von + 26.771 €. // Aufgrund der Niedrigzinsphase hatte die Verbandsgemeindekasse den Ortsgemeinden von 2019 bis Mitte 2022 weder Zinsen für Liquiditätskredite noch für Guthabenbestände berechnet.			200,00	200,00	200,00	200,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** nicht planbar						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** nicht planbar	- 1.515,00					
479900 Sonstige						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.515,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.515,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.515,00		200,00	200,00	200,00	200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2024

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	866,05	1.110,00	930,00	850,00	950,00	710,00
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)						
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** 1 Darlehen bei der VVR-Bank-KRP zu 1,01 % p.a. (Laufzeit bis 2034) und 1 Darlehen bei der DKB Berlin zu 3,45 % (getilgt zum 31.12.2027)	973,05	1.110,00	930,00	800,00	670,00	530,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** Zinsen für geplante Neuaufnahme aus 2024 (sh. Schuldenübersicht)				50,00	280,00	180,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** nicht planbar	- 107,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 866,05	- 1.110,00	- 930,00	- 850,00	- 950,00	- 710,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 866,05	- 1.110,00	- 930,00	- 850,00	- 950,00	- 710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 866,05	- 1.110,00	- 930,00	- 850,00	- 950,00	- 710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2024

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Photovoltaikanlage	2024

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024
13:54:35

36 Mertenheim

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus)										
30	Erwerb / Verkauf von Maschinen zur Unterhaltung der Infrastruktur										
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	15.000,00	15.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<i>Bemerkung:</i> Eventualposition (der in 2023 geplante Erwerb eines Rasentraktors soll nicht mehr verfolgt werden)										
	Gesamtauszahlungen:			15.000,00	15.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00	15.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
114301	Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus)										
32	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	189,21	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
	Gesamtauszahlungen:			189,21	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			189,21	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024
13:54:35

36 Mertesheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus)									
37	Erweiterung Bauhof									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		2.500,00	3.000,00					
<i>Bemerkung: Anstelle einer dritten Garage soll ein Verbindungsbau zwischen der Fahrzeughalle der Feuerwehr und der Bauhofgarage errichtet werden (gemeinsame Maßnahme mit VG). Erste Planungskosten in 2024</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.500,00	3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500,00	3.000,00					
366002	Jugendraum									
32	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)									
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
<i>Bemerkung: Eventualposition</i>										
Gesamtauszahlungen:				200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024
13:54:35

36 Mertesheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541001	Gemeindestraßen										
31	Neubau / barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		20.000,00	20.000,00					
	<i>Bemerkung: Beidseitiger barrierefreier Umbau beider Bushaltestellen mit geschätzten Gesamtkosten von jeweils rd. 200.000 €. // In 2024 lediglich Planungskosten, da sich die Ausführung der Maßnahme verzögern wird. Vor Ausführung der Maßnahme soll ein Förderantrag gestellt werden (85 % Fördersatz).</i>										
	Gesamtauszahlungen:				20.000,00	20.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	20.000,00					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
23	Erwerb / Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht		500,00						
	<i>Bemerkung: Erwerb weitere Hundetoilette</i>										
	Gesamtauszahlungen:				500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00						
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
2	Friedhof Mertesheim, Grabnutzungsentgelte										
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236200 Grabnutzungsentgelte	2.920,00	3.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024
13:54:35

36 Mertenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinzahlungen:			2.920,00	3.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 2.920,00	- 3.000,00	- 3.500,00		- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	
<hr/>										
573121	Dorfgemeinschaftshaus									
23	Erwerb / Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht			500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:					500,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					500,00		500,00	500,00	500,00	
<hr/>										
573121	Dorfgemeinschaftshaus									
32	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)									
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	212,48	500,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // in 2022: Erwerb Feuerlöscher (212 €)										
Gesamtauszahlungen:			212,48	500,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			212,48	500,00	200,00		200,00	200,00	200,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.01.2024
13:54:35

36 Mertenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
623001	Photovoltaikanlage									
35	Errichtung einer Photovoltaikanlage									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		5.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des DGH; Fördermöglichkeiten werden noch geprüft.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00	50.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00	50.000,00					
	Auszahlungen insgesamt:		401,69	43.900,00	75.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	Einzahlungen insgesamt:		2.920,00	3.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 2.518,31	40.900,00	72.100,00		- 900,00	- 900,00	- 900,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

26.01.2024
13:54:38

36 Mertesheim

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus)												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,300	0,300	0,300		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus):								0,300	0,300	0,300		
541001 Gemeindestraßen												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,000	0,000	0,000		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,000	0,000	0,000		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,000	0,000	0,000		
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								0,000	0,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								0,300	0,300	0,300		
Gesamt:								0,300	0,300	0,300		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahre	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	83.583	72.333	77.793
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ³	40.492	0	0
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	124.075	72.333	77.793

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind, abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Zeile 3: Die Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen beinhaltet übertragene Kreditbeträge aus Vorjahren sowie geplante Neuaufnahmen.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Mertenheim für das Jahr 2024**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2024	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2024	Zinsen gesamt EGH 2024	Tilgung gesamt 2024	Prolongation bzw. Umschuld. 2024	Restschuld Ende 2024
01	3401 1756 43	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2034	1,01	62.733,01		620,98	5.000,00		57.733,01
04	6714425789	DKB Berlin	575110	315121	30.12.2027	3,45	9.600,00		310,50	2.400,00		7.200,00
Zwischensumme:							72.333,01	0,00	931,48	7.400,00	0,00	64.933,01
übertragener Kreditbetrag 2023 *								0,00	0,00	0,00		0,00
voraussichtlicher Kreditbetrag 2024 **								12.860,00	0,00	0,00		12.860,00
Gesamtsumme:							72.333,01	12.860,00	931,48	7.400,00	0,00	77.793,01

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\36-Mertenheim\Hauptpläne\2024\36-VBK 24.xls\Tabelle1

* ursprüngl. geplanter Kreditbedarf im Nachtrag 2023 von - 40.900 €. Tatsächlich entsteht zum Jahresende 2023 voraussichtlich ein positiver Saldo aus Inv.tätigkeit.

** Schuldendienst hierfür erst ab 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2024

36 Mertesheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

HPL 2024: OG Mertesheim

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	64.543,67
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	48.333,25
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	7.827,76
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	191.705,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-52.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	21.680,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		281.770,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-65.870,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-57.930,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-58.400,00
11	Summe		99.570,12

HPL 2024: OG Mertesheim

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021		925.938,66
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	191.705,44	1.117.644,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-52.320,00	1.065.324,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	21.680,00	1.087.004,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-65.870,00	1.021.134,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-57.930,00	963.204,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-58.400,00	904.804,10

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	77.401,76	16.550,00	0,00	60.851,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2020	108.454,23	12.700,00	0,00	95.754,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	44.424,21	12.700,00	0,00	31.724,21
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	108.281,21	12.700,00	0,00	95.581,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-33.010,00	11.250,00	0,00	-44.260,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	39.940,00	7.400,00	0,00	32.540,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		345.491,41	73.300,00	0,00	272.191,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-47.600,00	7.400,00	0,00	-55.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-39.910,00	7.400,00	0,00	-47.310,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-40.430,00	7.400,00	0,00	-47.830,00
11	Summe		217.551,41	95.500,00	0,00	122.051,41

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			108.281,21	-33.010,00	39.940,00	-47.600,00	-39.910,00	-40.430,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.700,00	11.250,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	95.581,21	-44.260,00	32.540,00	-55.000,00	-47.310,00	-47.830,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				3.050,00	3.050,00	
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	95.581,21	-44.260,00	32.540,00	-55.000,00	-50.360,00	-50.880,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
					Stand 1.1.2024	-	Euro	

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹									
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			0,00 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 -1) in €	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbands- gemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte s ³	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴	Saldo (Spalte 6 -5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag ²						
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	2026	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	2027	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	2028	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	2029	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	2030	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	2031	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	2032	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	2033	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	2034	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	2035	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	2036	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14	2037	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	2038	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	2039	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	2040	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	2041	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	2042	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20	2043	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21	2044	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	2045	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	2046	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	2047	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
25	2048	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	2049	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	2050	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	2051	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
29	2052	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	2053	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

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

² Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

³ Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁴ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00			0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			0,00			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00			0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00			0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00			0,00
11	Summe			0,00	0,00	0,00	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	17.04.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	511.666,68 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	685.490,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	34.274,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	545.941,18 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00 €

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

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

5 Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

6 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

7 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Übersicht über die freiwilligen Leistungen und Defizite der kostenrechnenden Einrichtungen OG Mertesheim, Haushaltsplan 2024

kostenrechnende Einrichtung = grün

rote Beträge = Überschuss

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz Hauptplan 2024	
111001- 569200	Verfügunsmittel	71,67 €	350 €	350 €	
111001- 569310	Repräsentationsmittel	180,00 €	400 €	400 €	
111301- 462900	Spenden f. 1.250+2 Jahre-Feier	504,98 €	10.000 €	0 €	
563900	Aufwendungen f. 1.250+2 Jahre-Feier	504,98 €	10.000 €	0 €	
569320	Seniorenegeburstage	210,75 €	600 €	800 €	
114201	Liegenschaften	512,39 €	1.740 €	1.640 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i>	212,27 €	1.440 €	1.340 €	
	<i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	300,12 €	300 €	300 €	
281101	Förderung von Einrichtungen (u.a. Vereinzuschüsse, Mitgliedsbeiträge, Seniorenachmittag)	1.136,01 €	1.300 €	1.500 €	
366001	Kinderspielplätze	1.644,68 €	4.660 €	3.160 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i>	741,68 €	3.750 €	2.250 €	
	<i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	903,00 €	910 €	910 €	
366002	Jugendraum	49,00 €	600 €	650 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i>	0,00 €	600 €	600 €	
	<i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	49,00 €	0 €	50 €	
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	910,00 €	910 €	910 €	
551001	Grünflächen und Parkanlagen	6.153,51 €	9.100 €	9.040 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i>	5.939,51 €	8.890 €	8.830 €	
	<i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	214,00 €	210 €	210 €	
553001	Defizit Friedhofswesen	15.116,32 €	7.600 €	9.150 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i>	16.660,89 €	8.920 €	10.690 €	
	<i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	1.544,57 €	1.320 €	1.540 €	
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	521,17 €	1.850 €	1.800 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i>	21,17 €	1.350 €	1.300 €	
	<i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	500,00 €	500 €	500 €	
573121	Dorfgemeinschaftshaus	6.237,80 €	20.050 €	10.340 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i>	5.318,72 €	19.130 €	9.230 €	
	<i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	919,08 €	920 €	1.110 €	
575001	Tourismusförderung	100,00 €	450 €	200 €	
	Summe	31.023,30 €	47.790 €	38.120 €	

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\36-Mertesheim\Hauptpläne\2024\36-freiwillige Leistungen.xlsx|freiwillige Leistungen