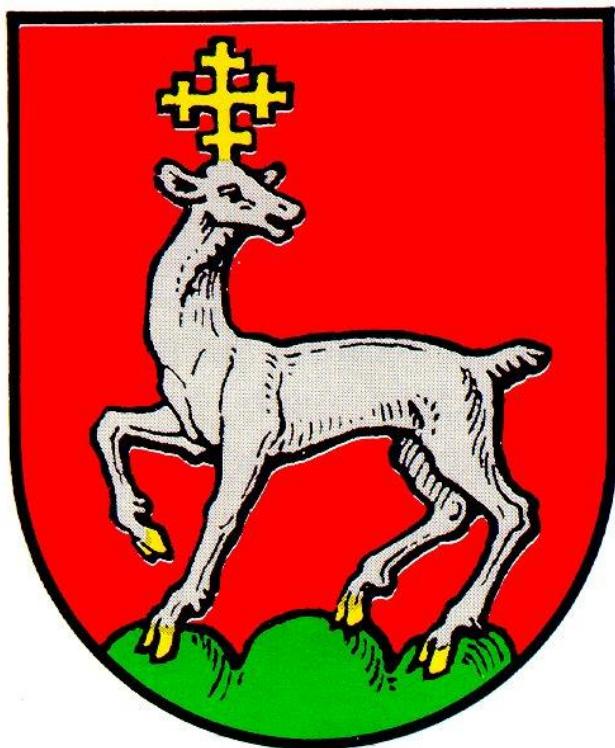


Haushaltsplan

2025 / 2026



**Ortsgemeinde
Mertesheim**

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mertesheim

Register 1:

- Inhaltsverzeichnis
- Alphabetisches Register
- Statistische Angaben

Register 2:

- Vorbericht
- Bilanz zum 31.12.2020
- 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
Backhaus	114501
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
Heimatpflege	281101
Hochwasserschutz	552101
Hundesteuer	611001
Jugendbetreuung / Jugendraum	366002
Kerwe	573111
Kinderspielplätze	366001
Kindertagessätze	365201
Kirche	291001
Konzessionsabgaben (Strom/Gas)	541501
Kredite	612501
Kreisumlage	611001
Kulturpflege	281101

<u>Text</u>	<u>Produkt/Leistungs-Nr.</u>
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
Seniorengeburtstage/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
Verfügungsmittel	111001
Verkehrszeichen	541001
Versicherungen allg.	114601
Volkshochschule	573121
Wahlen	121201
Weihnachtsmarkt	573111
Winterdienst	541001
Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau	555901
Zinsen	612101/612201
Zuschüsse an	
- Volksbund Dt. Kriegsgräber	281101

Statistische Angaben

1.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
	zum 30.06.2024	416
	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 Gemeindegebiets (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



Vorbericht Haushaltsplan
2025/2026 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 Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftigen Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltjahre 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 Mittel anmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im 1. Jahr des Doppelhaushaltes auf 5.470 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahrs in Höhe von 21.680 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -16.210 Euro. Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes beläuft sich das Jahresergebnis auf 15.230 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 im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um 5.470 Euro und im 2. Jahr um 15.230 Euro.

Finanzhaushalt:

Die im Finanzhaushalt unter F38b ausgewiesenen „Auszahlungen Forderungen Einheitskasse“ erhöhen das Liquiditätsguthaben auf der Aktivseite der Bilanz in 2025 um + 20.240 € und in 2026 um + 24.020 €.

Das restliche Liquiditätsguthaben von rd. + 70 € zum 31.12.2024 gem. Haushaltsplanung 2024 erhöht sich zum 31.12.2025 um den geplanten Überschuss im Finanzhaushalt von + 20.240 € und um die geplante Einzahlung von 12.860 € aus der Aufnahme des Kreditbetrages 2024. Zum 31.12.2026 erhöht sich das Guthaben weiter um den Überschuss von + 24.020 € und um die geplante Einzahlung von 56.600 € aus der Aufnahme des Kreditbetrages 2025 auf einen Bestand von rd. + 113.800 € zum Jahresende 2026.



2 Übersicht über die Haushaltsslage

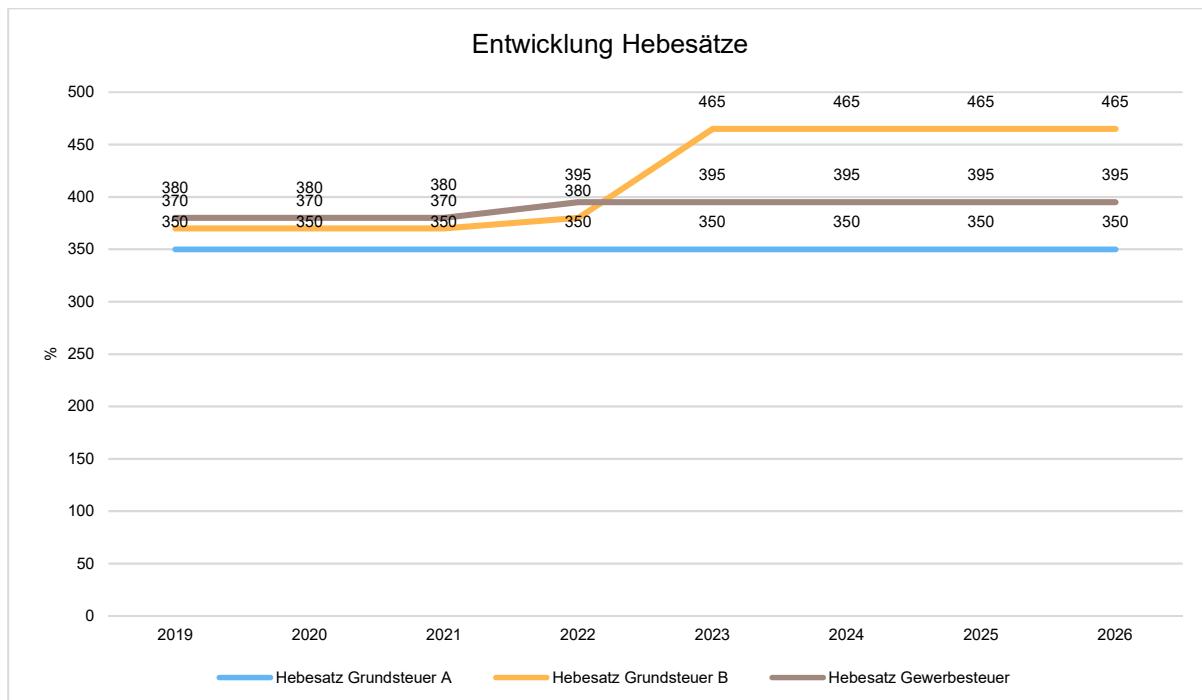
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.280,49	780.700	718.280	716.470
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.999,27	758.290	714.330	705.290
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.281,22	22.410	3.950	11.180
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	431,64	200	2.400	5.500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.257,99	930	880	1.450
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-826,35	-730	1.520	4.050
E20 - Ordentliches Ergebnis	33.454,87	21.680	5.470	15.230
E23 - Jahresergebnis	33.454,87	21.680	5.470	15.230

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Vorbericht Haushaltsplan
2025/2026 Mertesheim

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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	48.333,25
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	13.001,73
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	189.343,76
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)	33.454,87
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2024)	21.680,00
Haushaltsjahr (Planung 2025)	5.470,00
Zwischensumme	311.283,61
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	15.230,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	16.370,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	19.660,00
Summe	362.543,61

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

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2022 (vorläufig)		1.118.206,39
+ geplantes Jahresergebnis 2023	33.454,87	1.151.661,26
+ geplantes Jahresergebnis 2024	21.680,00	1.173.341,26
+ geplantes Jahresergebnis 2025	5.470,00	1.178.811,26
+ geplantes Jahresergebnis 2026	15.230,00	1.194.041,26
+ geplantes Jahresergebnis 2027	16.370,00	1.210.411,26
+ geplantes Jahresergebnis 2028	19.660,00	1.230.071,26



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

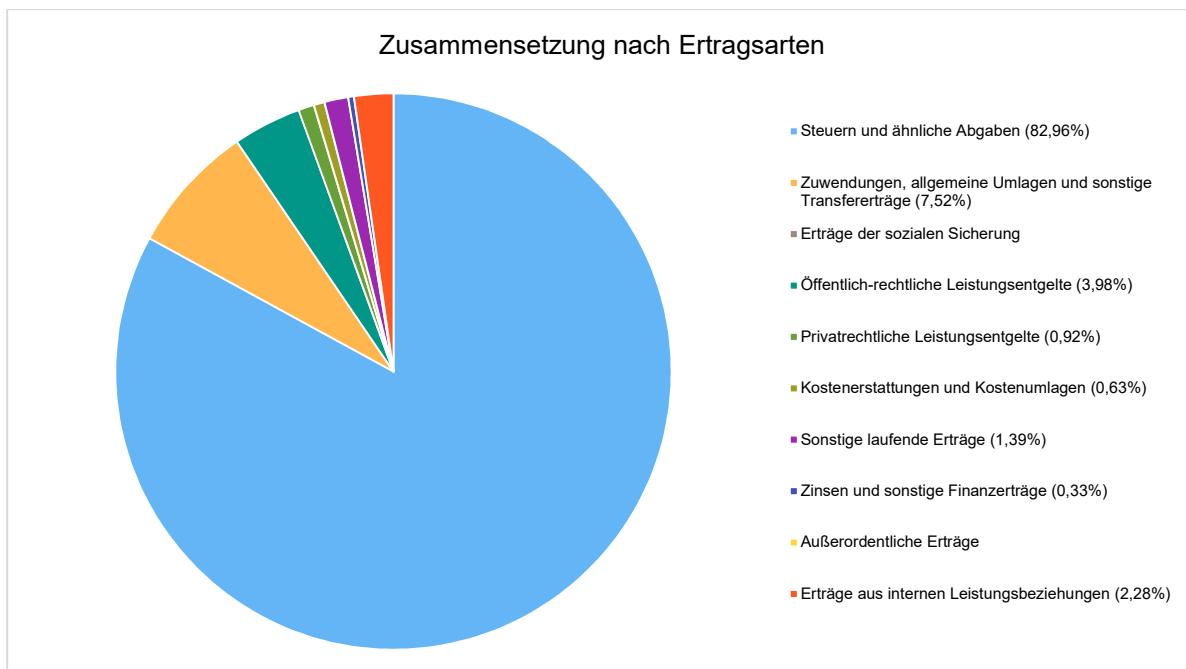
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 737.480 Euro bzw. 738.970 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	611.800	82,96	625.500	84,64
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.460	7,52	39.930	5,40
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.380	3,98	29.400	3,98
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780	0,92	6.780	0,92
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.610	0,63	4.610	0,62
E7 - Sonstige laufende Erträge	10.250	1,39	10.250	1,39
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	718.280	97,40	716.470	96,96
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.400	0,33	5.500	0,74
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	2,28	17.000	2,30
Gesamtertrag	737.480	100,00	738.970	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild (bezogen auf das 1. Jahr des Doppelhaushaltes):





Vorbericht Haushaltsplan 2025/2026 Mertesheim

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 796.900 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -59.420 Euro auf 737.480 Euro und im 2. Planjahr um 1.490 Euro auf 738.970 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abwei- chung zum VJ	Plan 2026	Abwei- chung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	672.500	611.800	-60.700	625.500	13.700
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.470	55.460	-1.010	39.930	-15.530
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.690	29.380	-310	29.400	20
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280	6.780	500	6.780	0
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560	4.610	50	4.610	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	11.200	10.250	-950	10.250	0
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780.700	718.280	-62.420	716.470	-1.810
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	200	2.400	2.200	5.500	3.100
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.800	800	17.000	200
Gesamtertrag	796.900	737.480	-59.420	738.970	1.490

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

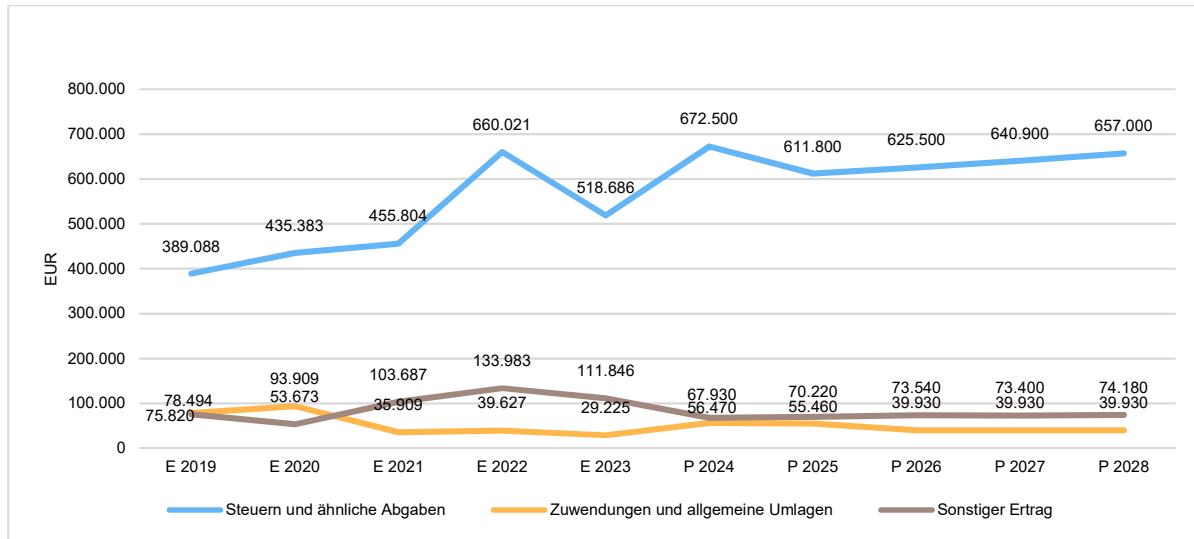
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	518.685,81	672.500	611.800	625.500	640.900	657.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.225,19	56.470	55.460	39.930	39.930	39.930
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.534,77	29.690	29.380	29.400	29.160	29.140
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315,07	6.280	6.780	6.780	6.780	6.780
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455,00	4.560	4.610	4.610	4.610	4.610
E7 - Sonstige laufende Erträge	16.064,65	11.200	10.250	10.250	10.250	10.250
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.280,49	780.700	718.280	716.470	731.630	747.710
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	431,64	200	2.400	5.500	5.000	5.500
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.044,76	16.000	16.800	17.000	17.600	17.900
Gesamtertrag	659.756,89	796.900	737.480	738.970	754.230	771.110



Vorbericht Haushaltsplan 2025/2026 Mertesheim

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



3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

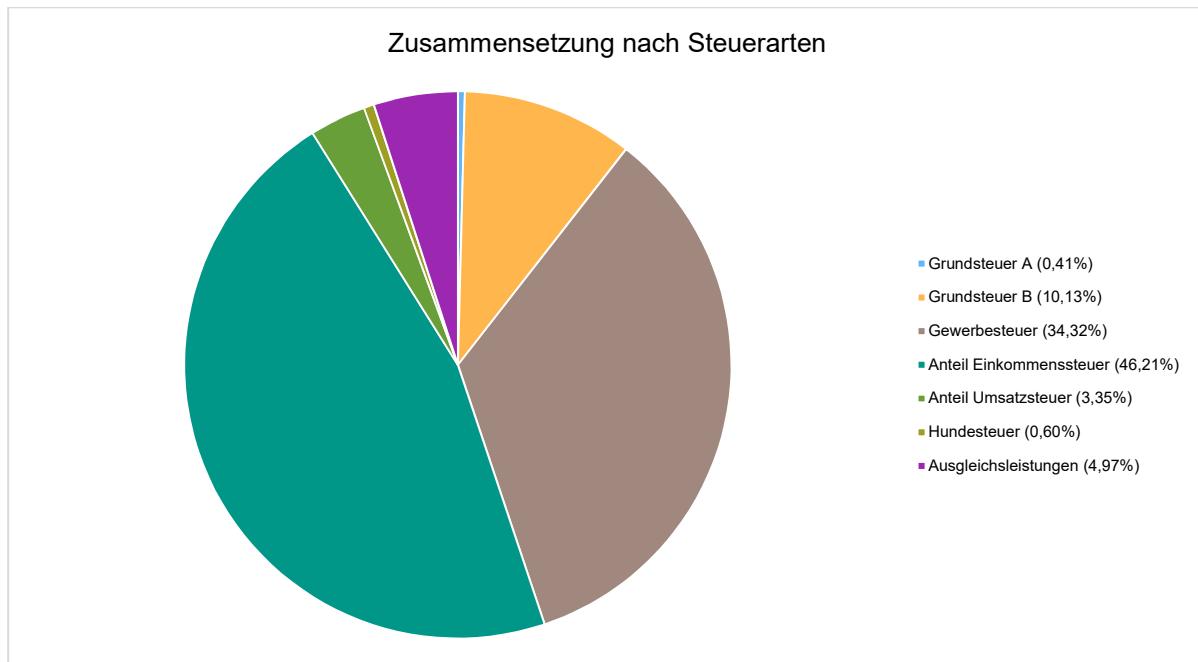
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	3.034,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Grundsteuer B	48.007,58	48.200	62.000	62.000	62.000	62.000
Gewerbesteuer	137.188,79	297.200	210.000	210.000	210.000	210.000
Anteil Einkommenssteuer	279.358,28	272.600	282.700	295.800	310.700	325.600
Anteil Umsatzsteuer	17.442,96	20.600	20.500	21.000	21.400	21.900
Hundesteuer	2.750,00	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Ausgleichsleistungen	30.903,31	28.600	30.400	30.500	30.600	31.300
Summe	518.685,81	672.500	611.800	625.500	640.900	657.000



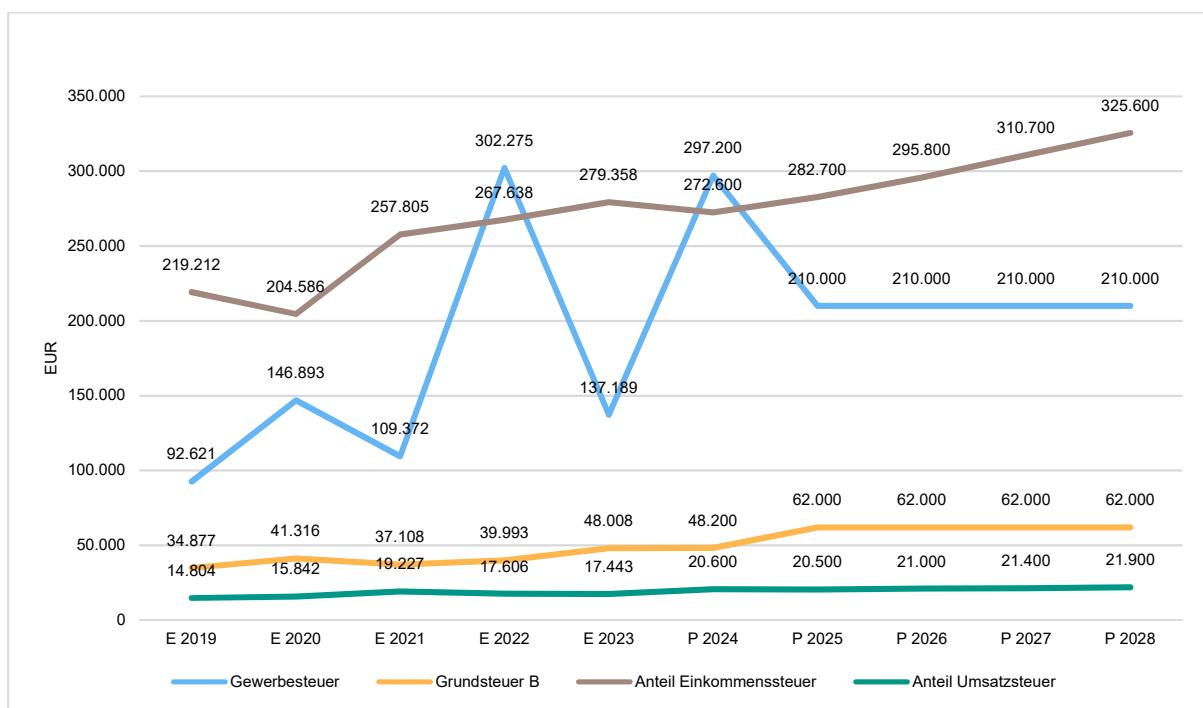
Vorbericht Haushaltsplan 2025/2026 Mertesheim

Zusammensetzung des Steueraufkommens (am Beispiel des 1. Planjahres)



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 sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend werden die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	27.470	27.000	13.500	13.500	13.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.225,19	29.000	28.460	26.430	26.430	26.430
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.225,19	56.470	55.460	39.930	39.930	39.930

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 2025 in Höhe von 29.380 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 29.400 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -310 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 29.400 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 20 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.271,71	3.220	7.720	7.720	7.720	7.720
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.482,65	24.750	21.240	21.240	20.880	20.850
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	--	0	420	440	560	570
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	39.780,41	1.720	--	--	--	--
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.534,77	29.690	29.380	29.400	29.160	29.140



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 2025 auf 6.780 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 500 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 6.780 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315,07	6.280	6.780	6.780	6.780	6.780
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315,07	6.280	6.780	6.780	6.780	6.780

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen 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 2025 auf 4.610 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 50 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 4.610 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	910,00	910	910	910	910	910
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	3.545,00	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	4.455,00	4.560	4.610	4.610	4.610	4.610

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 aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 10.250 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -950 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 10.250 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	16.064,65	11.200	10.250	10.250	10.250	10.250
Summe Sonstige laufende Erträge	16.064,65	11.200	10.250	10.250	10.250	10.250



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 2025 wurden 2.400 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.200 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 5.500 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 3.100 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	389,64	200	1.400	4.500	4.000	4.500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	431,64	200	2.400	5.500	5.000	5.500



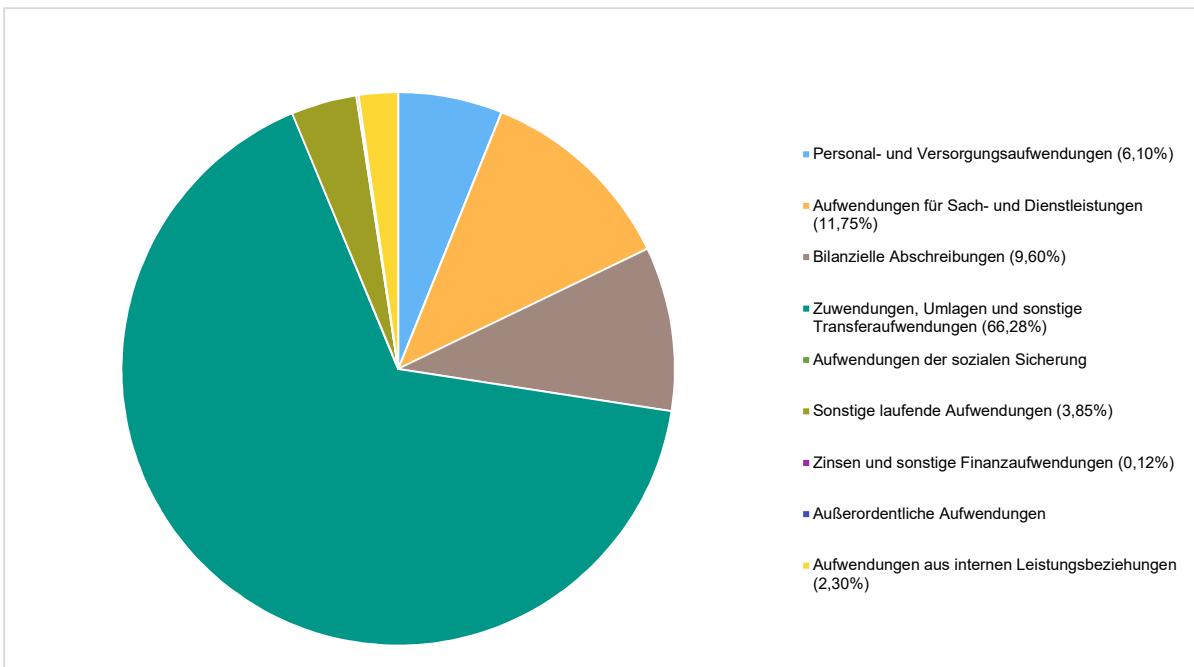
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 775.220 Euro. Im Haushaltsjahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe von 732.010 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 723.740 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich jeweils auf -43.210 Euro bzw. -8.270 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.652,09	31.810	44.660	45.420	46.210	47.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.216,54	79.140	86.020	79.920	79.320	78.720
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	76.264,93	73.650	70.290	67.970	67.040	66.830
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.587,77	540.850	485.200	498.400	511.800	525.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.277,94	32.840	28.160	13.580	13.020	13.530
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.999,27	758.290	714.330	705.290	717.390	731.080
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.257,99	930	880	1.450	2.870	2.470
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.044,76	16.000	16.800	17.000	17.600	17.900
Gesamtaufwendungen	626.302,02	775.220	732.010	723.740	737.860	751.450

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten (am Beispiel des 1. Planjahres):





Vorbericht Haushaltsplan
2025/2026 Mertesheim

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.810	44.660	12.850	45.420	760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.140	86.020	6.880	79.920	-6.100
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	73.650	70.290	-3.360	67.970	-2.320
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	540.850	485.200	-55.650	498.400	13.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.840	28.160	-4.680	13.580	-14.580
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758.290	714.330	-43.960	705.290	-9.040
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	930	880	-50	1.450	570
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.800	800	17.000	200
Gesamtaufwendungen	775.220	732.010	-43.210	723.740	-8.270

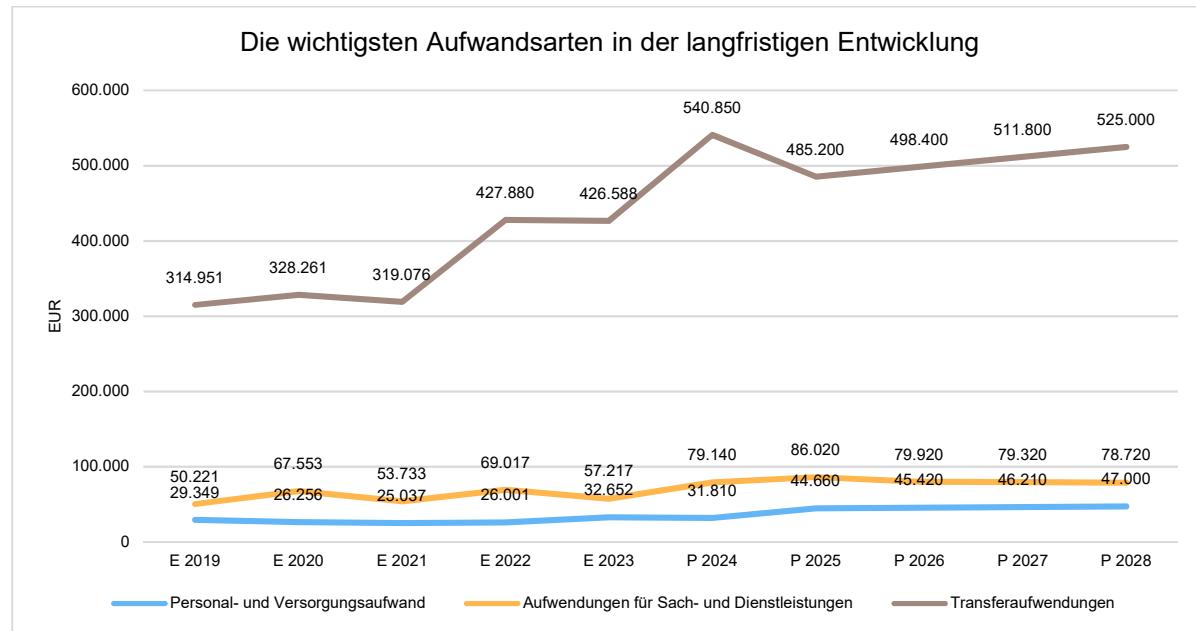
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.652,09	31.810	44.660	45.420	46.210	47.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.216,54	79.140	86.020	79.920	79.320	78.720
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	76.264,93	73.650	70.290	67.970	67.040	66.830
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.587,77	540.850	485.200	498.400	511.800	525.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.277,94	32.840	28.160	13.580	13.020	13.530
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.999,27	758.290	714.330	705.290	717.390	731.080
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.257,99	930	880	1.450	2.870	2.470
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.044,76	16.000	16.800	17.000	17.600	17.900
Gesamtaufwendungen	626.302,02	775.220	732.010	723.740	737.860	751.450



Vorbericht Haushaltsplan 2025/2026 Mertesheim

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.721,36	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
Dienstbezüge und dergleichen	16.346,17	17.140	25.110	25.660	26.400	27.000
Beiträge zu Versorgungskassen	79,41	50	450	450	450	450
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.992,15	5.370	7.850	8.060	8.110	8.300
Versorgungsaufwendungen	2.513,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	32.652,09	31.810	44.660	45.420	46.210	47.000



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.018,77	15.070	21.970	22.170	22.370	22.570
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.373,20	20.700	21.550	20.550	19.550	18.550
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.654,00	7.870	0	0	0	0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.021,25	8.350	15.350	10.050	10.250	10.450
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.019,72	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	319,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.235,03	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.575,15	21.150	21.850	21.850	21.850	21.850
Summe	57.216,54	79.140	86.020	79.920	79.320	78.720

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Gewerbesteuerumlage	17.697,77	26.300	18.500	18.500	18.500	18.500
Allgemeine Umlagen	408.890,00	488.550	438.700	451.900	465.300	478.500
davon Allgemeine Umlagen an das Land	--	5.000	0	0	0	0
davon Kreisumlage	227.670,00	274.000	245.600	253.000	260.500	267.900
davon Umlagen an Gemeindeverbände	140.257,00	163.400	152.700	157.300	162.000	166.600
davon Schulumlage	40.963,00	46.150	40.400	41.600	42.800	44.000
Summe	426.587,77	540.850	485.200	498.400	511.800	525.000

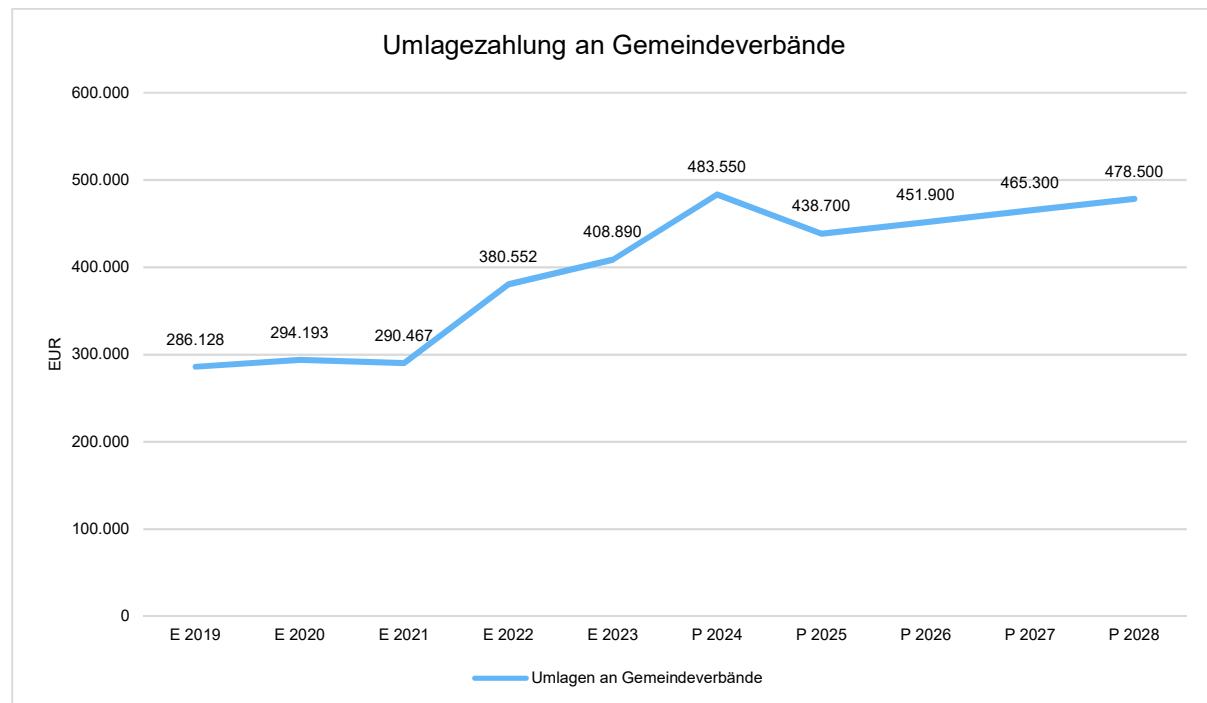


Vorbericht Haushaltsplan 2025/2026 Mertesheim

Umlagen an Gemeindeverbände

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	483.550	438.700	-44.850	451.900	13.200
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	274.000	245.600	-28.400	253.000	7.400
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	163.400	152.700	-10.700	157.300	4.600
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	46.150	40.400	-5.750	41.600	1.200

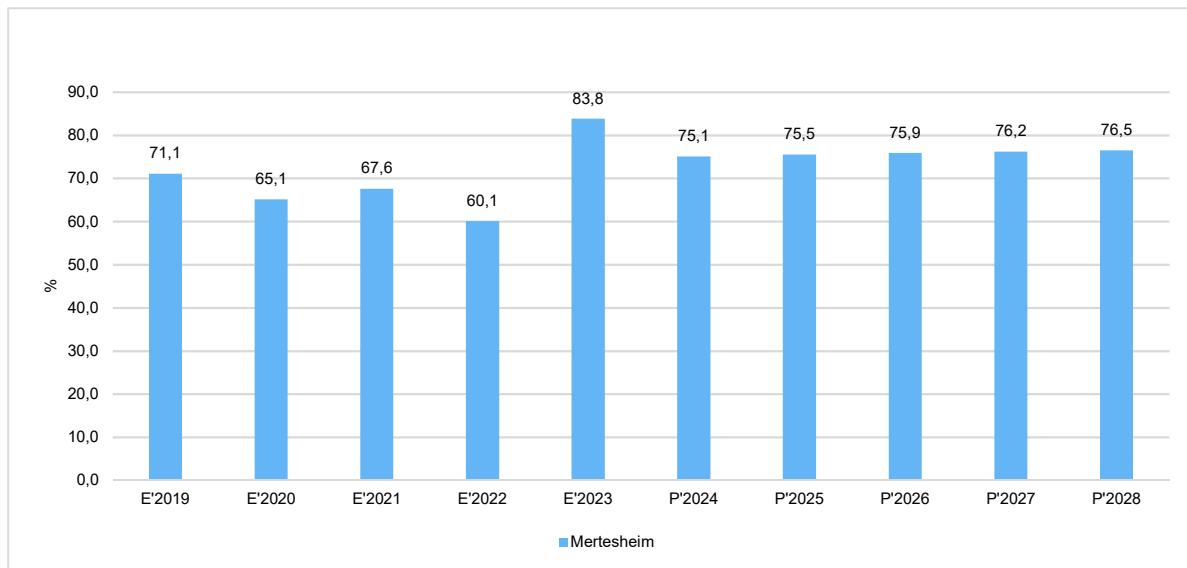


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



Vorbericht Haushaltsplan 2025/2026 Mertesheim



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 2025 auf 28.160 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -4.680 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 13.580 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -14.580 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	260,83	550	550	550	550	550
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.028,95	22.600	17.800	2.800	1.800	1.800
Geschäftsaufwendungen	8.382,04	2.700	2.800	2.800	2.750	2.750
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.147,89	4.340	4.990	5.410	5.900	6.410
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	--	80	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	26,91	20	20	20	20	20
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.431,32	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige laufende Aufwendungen	16.277,94	32.840	28.160	13.580	13.020	13.530

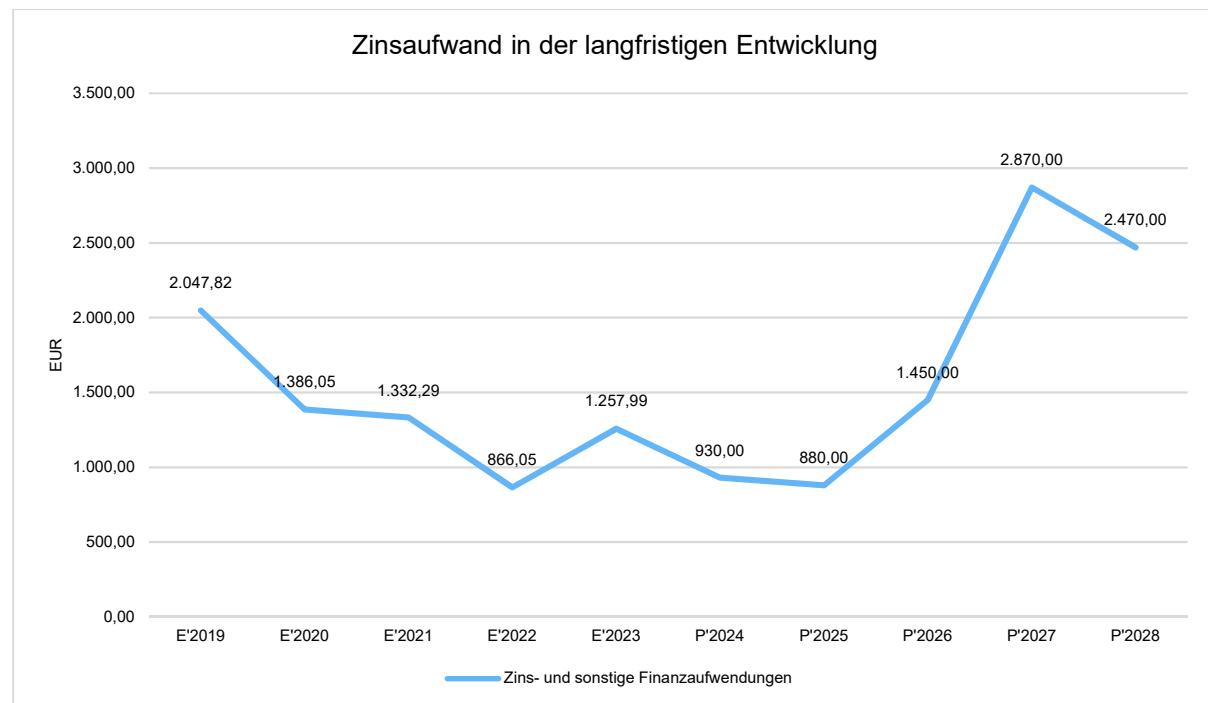


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 880 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -50 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 1.450 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 570 Euro.

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	930	880	-50	1.450	570
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	930	880	-50	1.450	570





Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

		2025	2026
	Konto	Ansatz	Ansatz
Kindertagesstätte, Leistung 365201:			
Umlage von OG Ebertsheim (Beteiligung nach Kinderzahl an Gesamtkosten der Außenstelle Mertesheim)	414433	13.500 €	13.500 €
Kosten Reinigungsfirma	529252	16.000 €	16.000 €
Umlage an die OG Ebertsheim	541430	28.000 €	28.000 €
Gemeindestraßen, Leistung 541001:			
Stellplatzmiete	441210	6.000 €	6.000 €
Straßenoberflächenentwässerung (in 2025 ff vorl. Entgeltsatz 0,00 €/m²)	523211	0 €	0 €
Straßenunterhaltung:	523381	11.500 €	6.000 €
jährlich: allg. Unterhaltung inkl. Baumpflege und Sinkkastenreinigung	6.000 €		
in 2025: Instandsetzung Entwässerungsrinne ggü. östlicher Ortseinfahrt	3.000 €		
in 2025: Bückenprüfungen	2.400 €		
Konzessionsabgaben, Leistung 541501:			
Konzessionsabgaben Strom und Gas	462500	10.000 €	10.000 €
Außengebietsentwässerung, Leistung 552011:			
Erstellung eines Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzepts	562510	15.000 €	0 €
Mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln von 90 % für die Erstellung eines Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzepts	414420	13.500 €	0 €
Naturschutz- u. Landschaftspflege (Öko-Konto)			
Pflege Ausgleichsflächen, in 2025 vermehrter Pflegeaufwand, dann	523110	6.000 €	5.000 €
Steuern und Umlagen, Leistung 611001:			
Grundsteuer A (Hebesatz seit 2012: 350 %)	401100	2.500 €	2.500 €
Grundsteuer B (Hebesatz seit 2023: 465 %)	401200	62.000 €	62.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz seit 2022: 395 %)	401310	125.000 €	125.000 €
Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	401321	85.000 €	85.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	402100	282.700 €	295.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402200	20.500 €	21.000 €
Hundesteuer (Erhöhung ab 2025)	403300	3.700 €	3.700 €
Familienleistungsausgleich	405210	30.400 €	30.500 €
Gewerbesteuerumlage	543100	18.500 €	18.500 €
Kreisumlage (Umlagesatz seit 2024: 45,6 %)	544210	245.600 €	253.000 €
VG-Umlage (Umlagesatz 2025: 28,35 %, Umlagesatz 2024: 27,20 %)	544230	152.700 €	157.300 €
Schulumlage (Umlagesatz 2025: 7,50 %, Umlagesatz 2024: 8,46%)	544240	40.400 €	41.600 €
Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Leistung 612101:			
Zinserträge für Liquiditätsguthaben	471430	1.400 €	4.500 €
Zinsen Darlehen, Leistung 612201:			
Zinsen für 2 Darlehen	575110	800 €	670 €
Zinsen für 2 geplante Neuaufnahmen	575999	80 €	780 €



5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht.

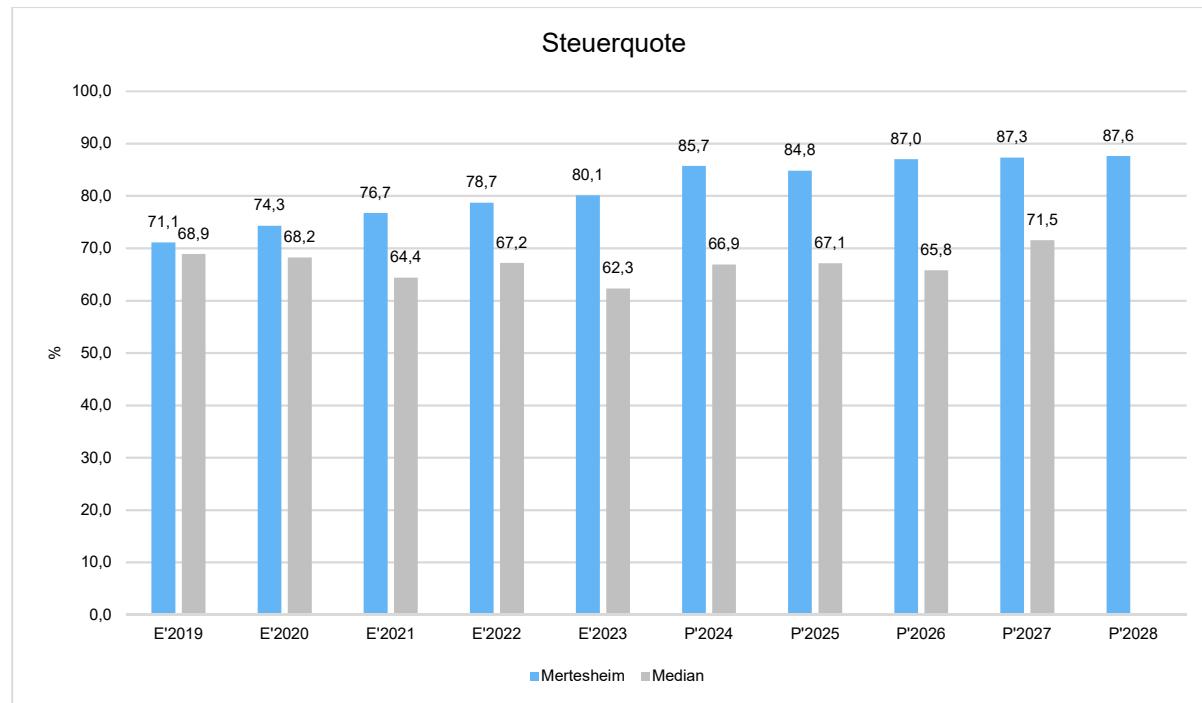
Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

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.

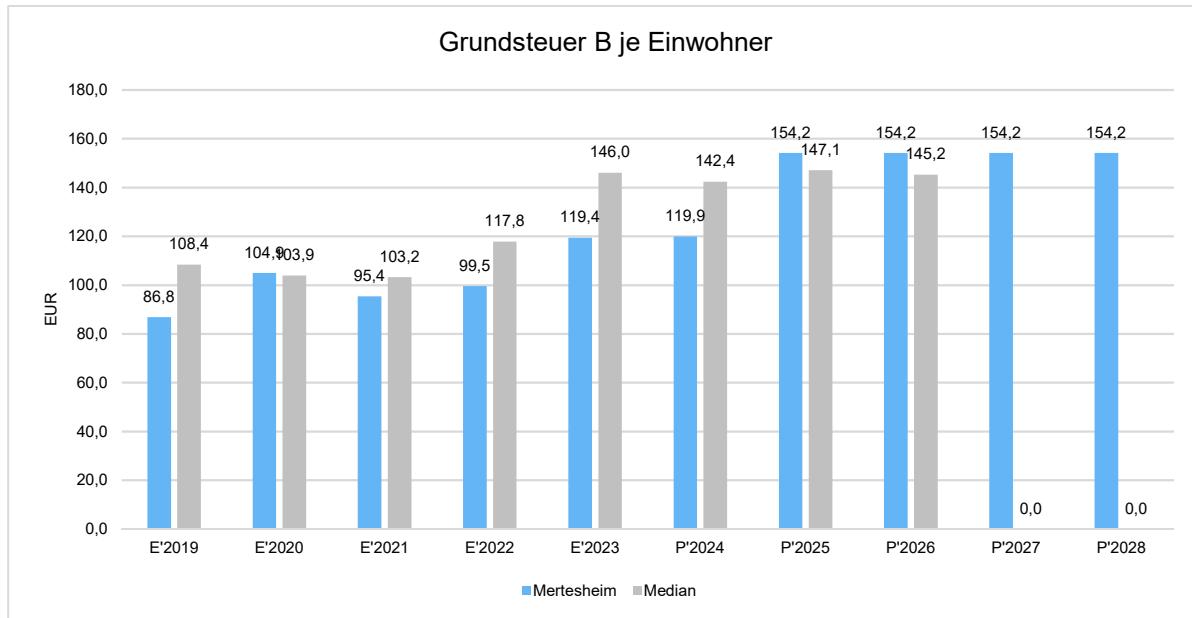




Vorbericht Haushaltsplan 2025/2026 Mertesheim

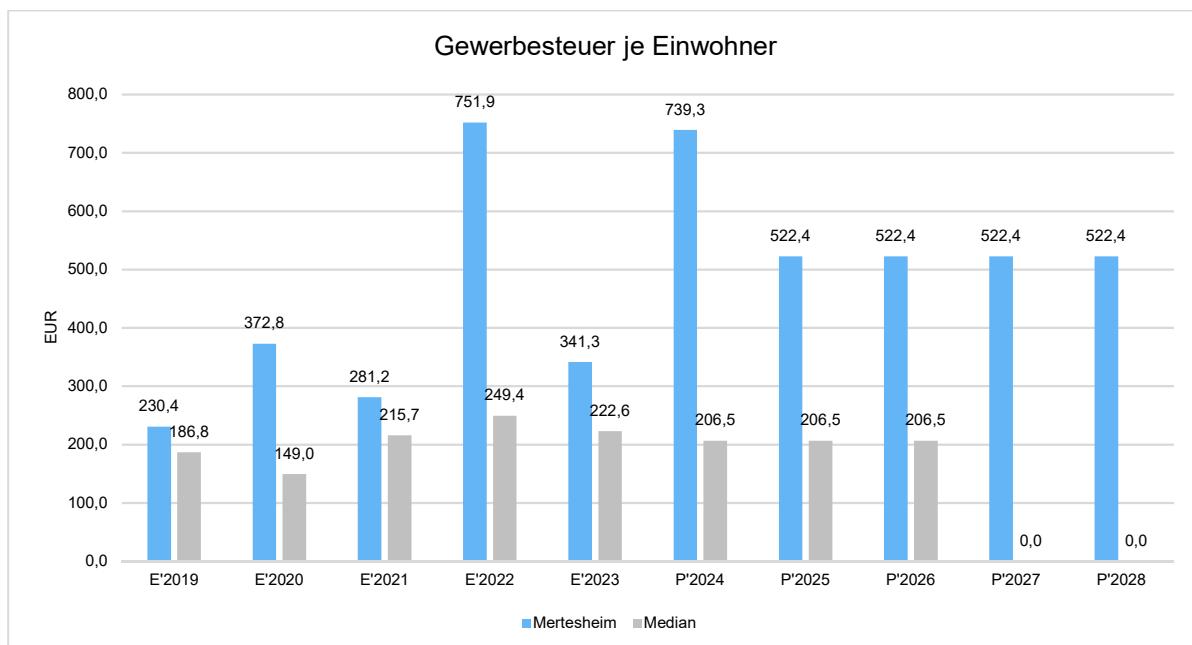
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

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

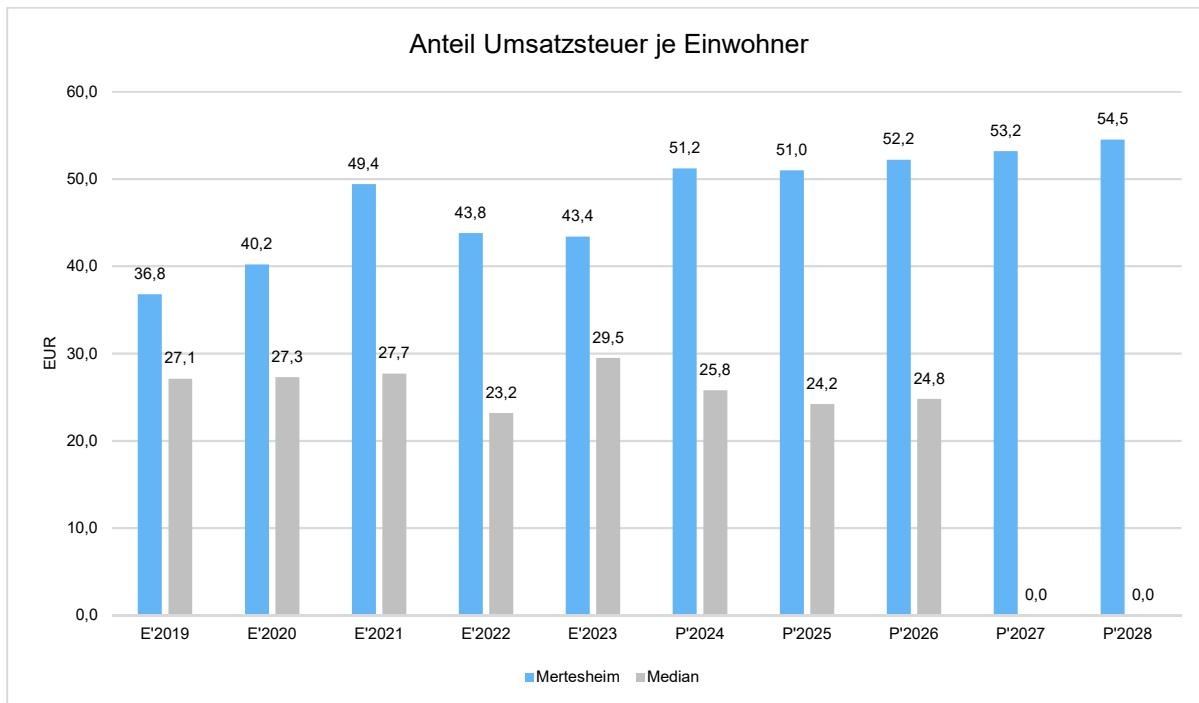
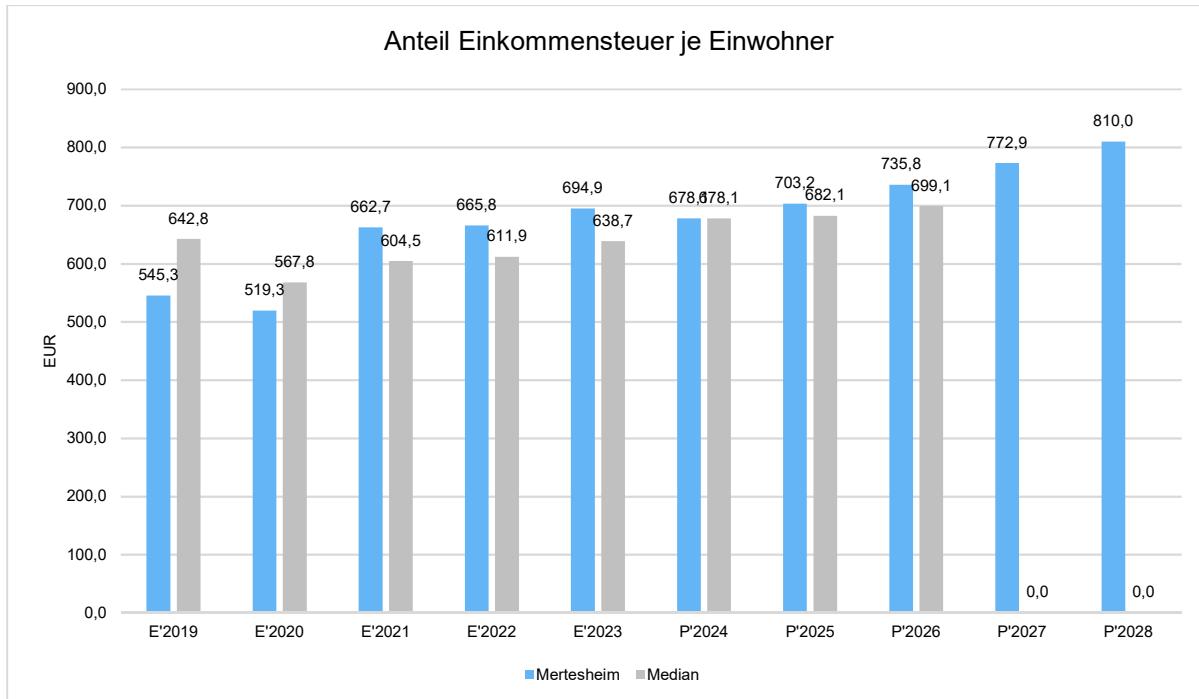




Vorbericht Haushaltsplan 2025/2026 Mertesheim

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:



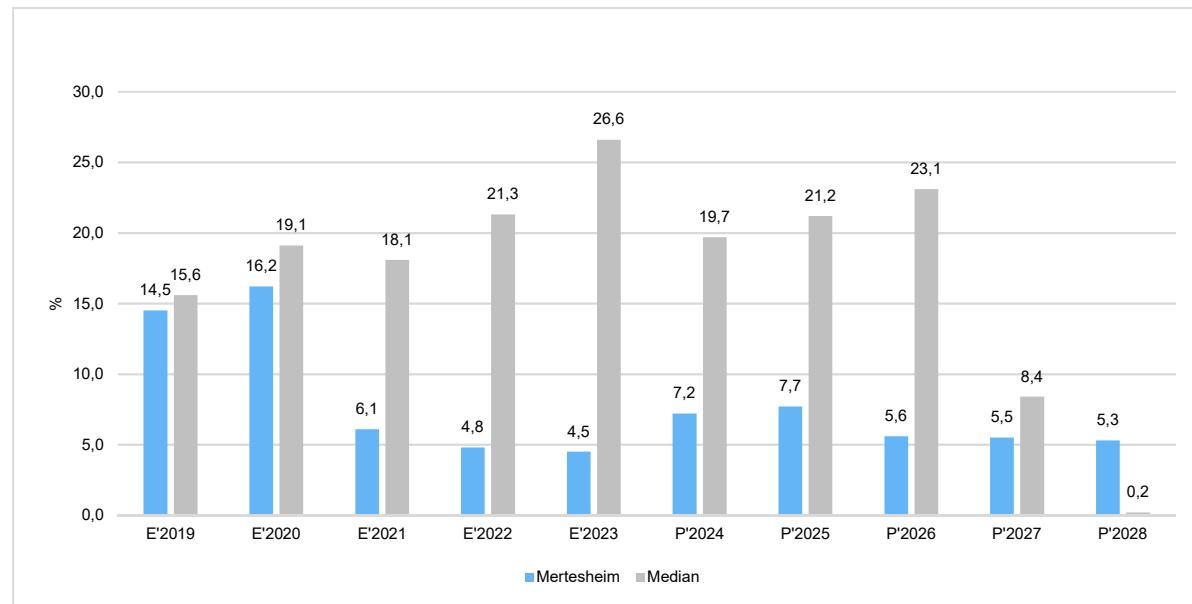


Vorbericht Haushaltsplan 2025/2026 Mertesheim

Zuwendungsquote

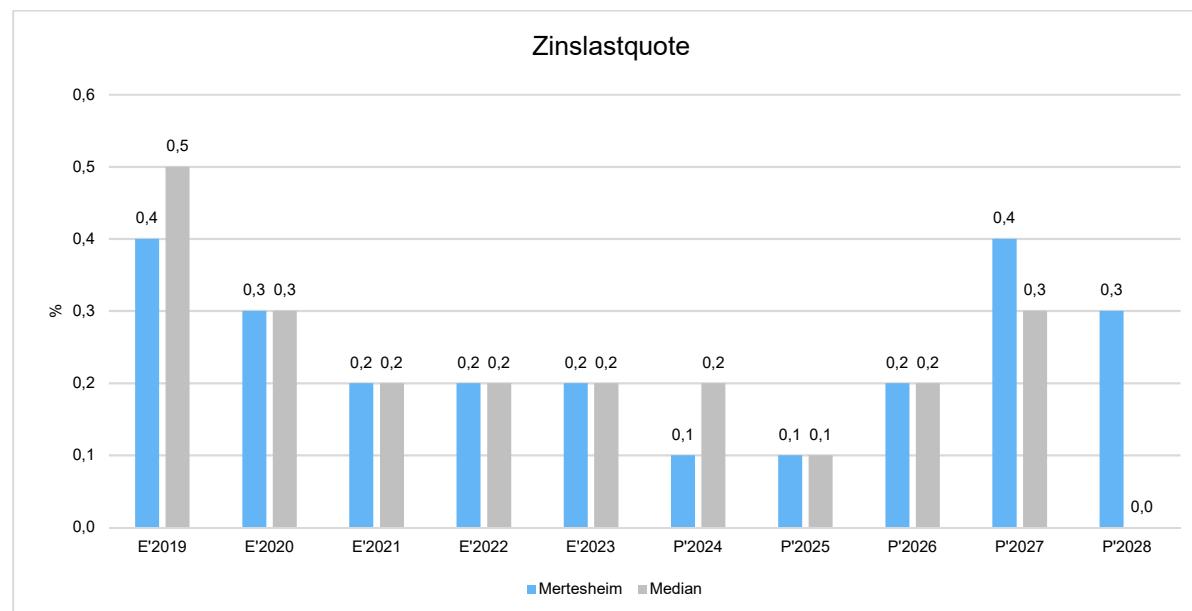
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit 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.

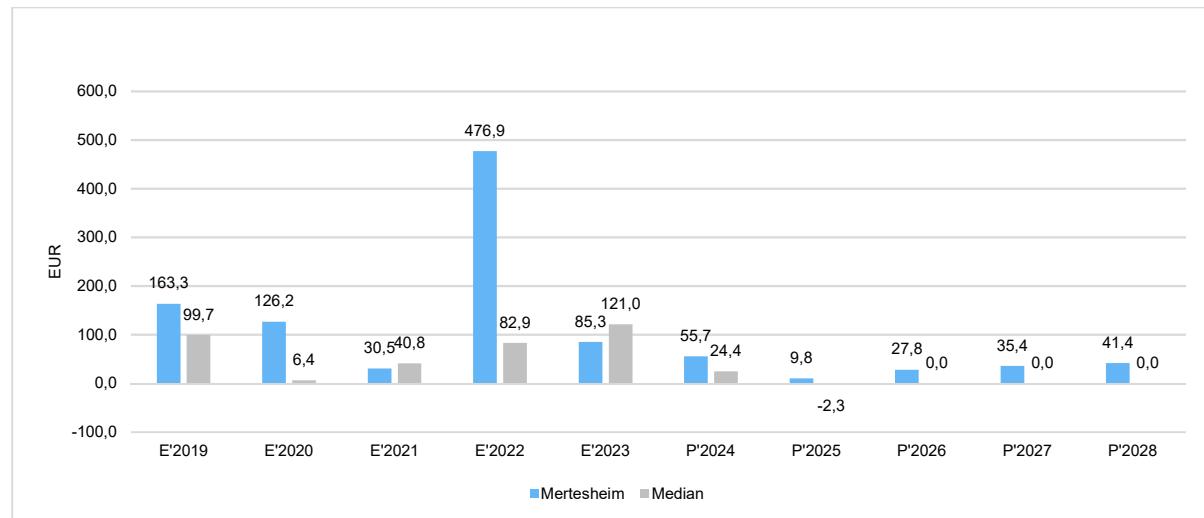




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

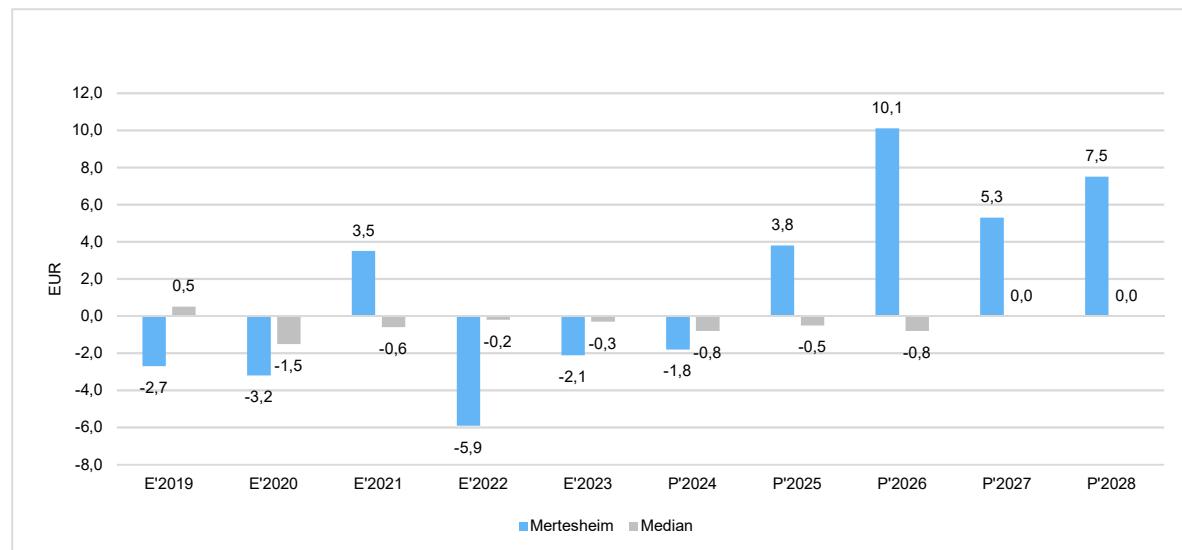
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

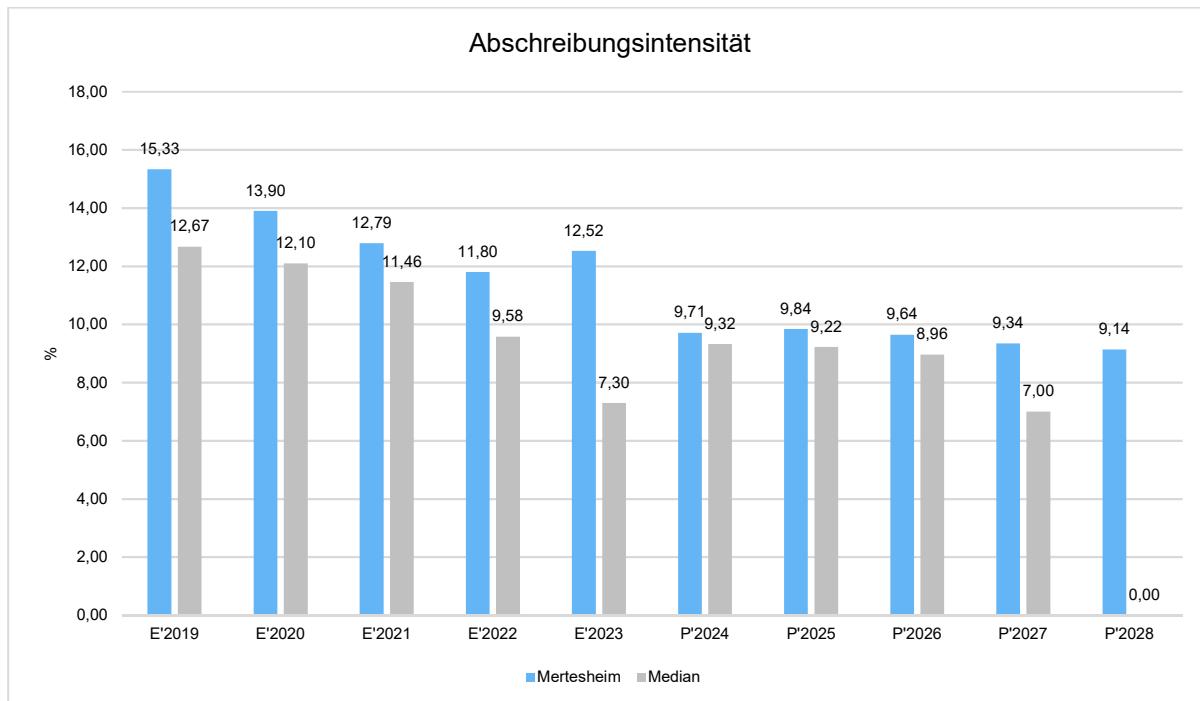
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.





5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

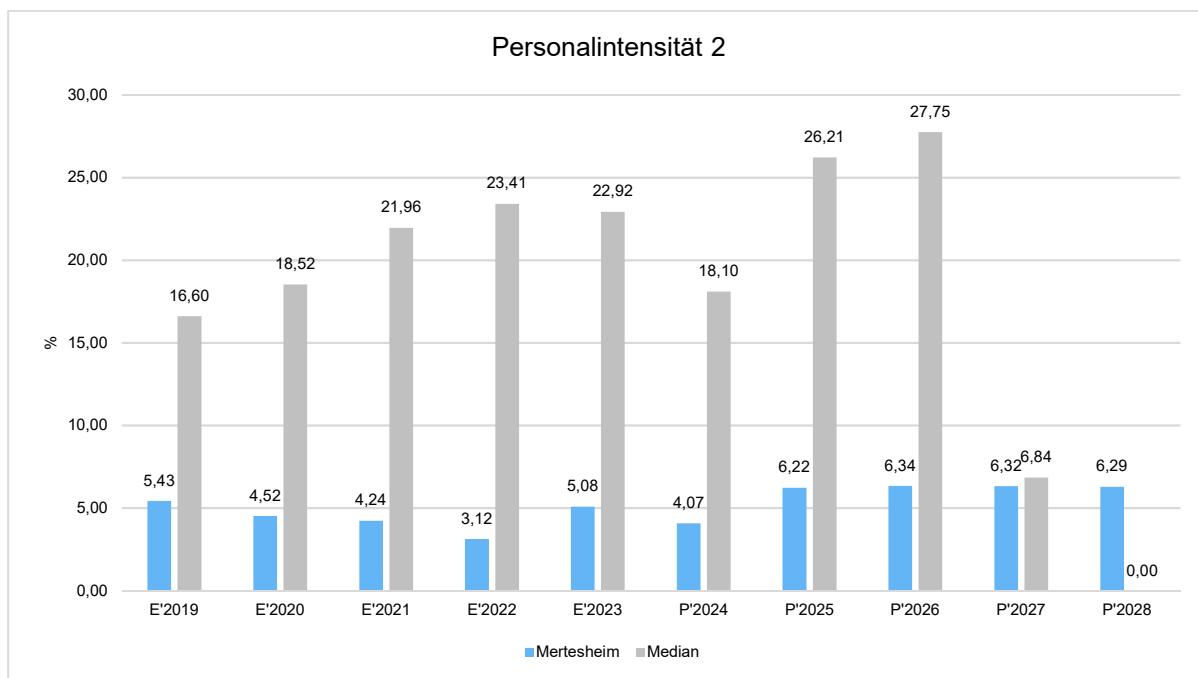
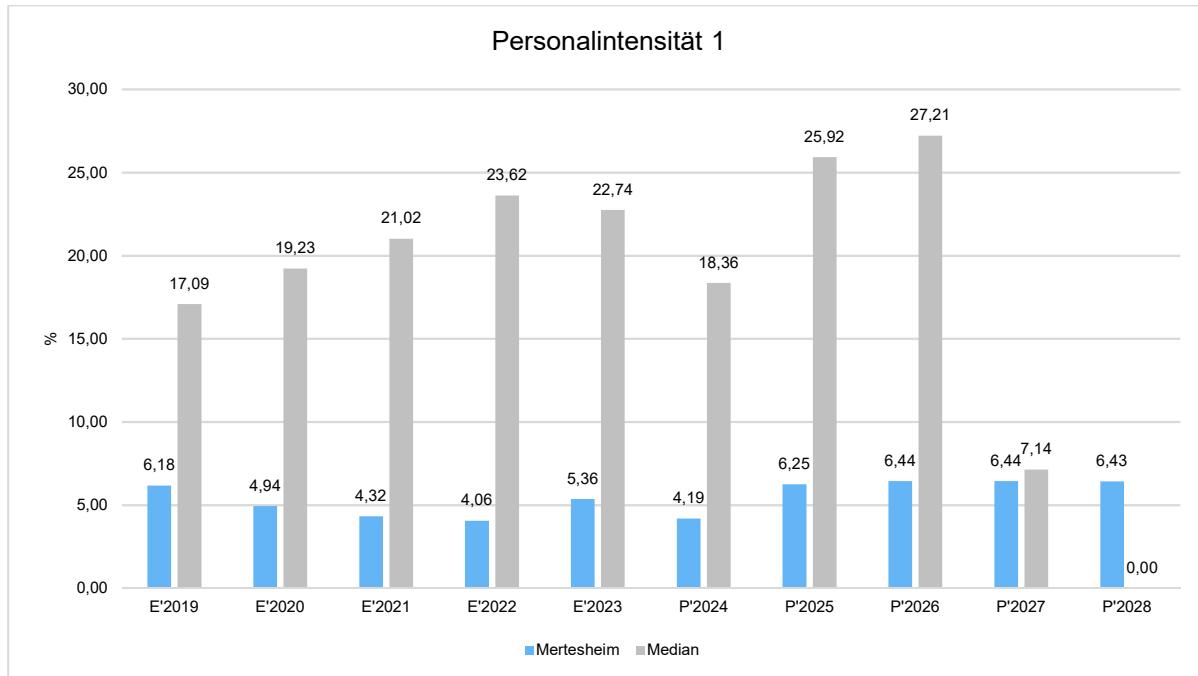
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "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

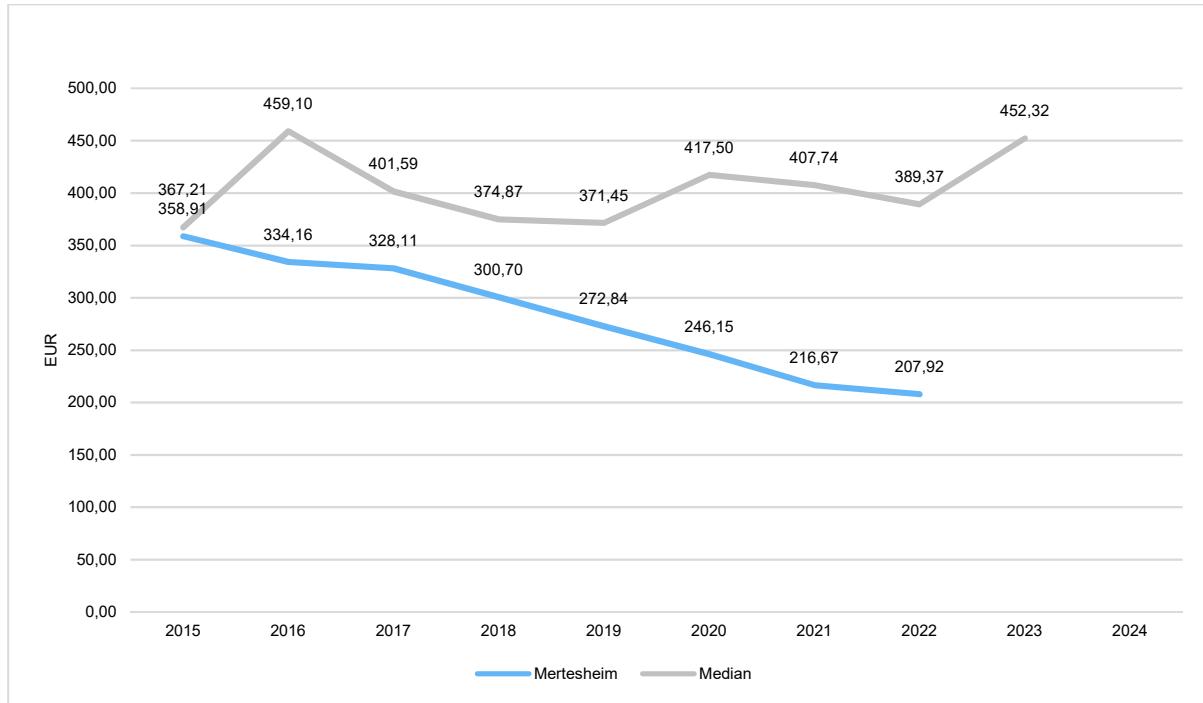
Die Personalintensität 1 (auch Personalaufwandsquote genannt) gibt an, welchen Anteil die Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig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





Vorbericht Haushaltsplan 2025/2026 Mertesheim

5.6 Pro-Kopf-Verschuldung





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	586.011,34	672.500	611.800	625.500	640.900	657.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.170,63	27.470	27.000	13.500	13.500	13.500
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595,16	3.220	7.720	7.720	7.720	7.720
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315,07	6.280	6.780	6.780	6.780	6.780
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.118,00	4.560	4.610	4.610	4.610	4.610
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	11.132,78	11.200	10.250	10.250	10.250	10.250
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	627.342,98	725.230	668.160	668.360	683.760	699.860
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.216,61	31.810	42.660	43.420	44.210	45.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.473,44	79.140	86.020	79.920	79.320	78.720
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	456.205,56	540.850	485.200	498.400	511.800	525.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	15.836,62	32.760	28.160	13.580	13.020	13.530
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	552.732,23	684.560	642.040	635.320	648.350	662.250
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.610,75	40.670	26.120	33.040	35.410	37.610
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanz-einzahlungen	51,00	200	2.400	5.500	5.000	5.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanz-auszahlungen	1.108,09	930	880	1.450	2.870	2.470
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz-ein- und -auszahlungen	-1.057,09	-730	1.520	4.050	2.130	3.030
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen	73.553,66	39.940	27.640	37.090	37.540	40.640
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	0	--	--	--	--
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	0	--	--	--	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungs-beziehungen	16.044,76	16.000	16.800	17.000	17.600	17.900
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungs-beziehungen	16.044,76	16.000	16.800	17.000	17.600	17.900
F23 - Saldo der ordentlichen und außeror-dentlichen Ein- und Auszahlungen	73.553,66	39.940	27.640	37.090	37.540	40.640



Vorbericht Haushaltsplan
2025/2026 Mertesheim

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.570,51	0	--	--	--	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	5.045,37	3.500	--	--	--	--
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	0	0	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.615,88	3.500	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.656,14	75.600	56.600	3.100	3.100	3.100
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.656,14	75.600	56.600	3.100	3.100	3.100
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.959,74	-72.100	-56.600	-3.100	-3.100	-3.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	78.513,40	-32.160	-28.960	33.990	34.440	37.540
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	12.860	56.600	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	11.250,00	7.400	7.400	9.970	15.630	13.230
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.250,00	5.460	49.200	-9.970	-15.630	-13.230
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	26.700	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	26.771,43	--	20.240	24.020	18.810	24.310
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-26.771,43	26.700	-20.240	-24.020	-18.810	-24.310
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	0	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	40.491,97	0	--	--	--	--
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-40.491,97	0	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-78.513,40	32.160	28.960	-33.990	-34.440	-37.540
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	--	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-78.513,40	32.160	28.960	-33.990	-34.440	-37.540
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.771,43	-26.700	20.240	24.020	18.810	24.310



Vorbericht Haushaltsplan 2025/2026 Mertesheim

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	62.303,66	32.540	20.240	27.120	21.910	27.410
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	4.570,51	0	--	--	--	--
681500 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	230,00	0	--	--	--	--
681790 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	4.340,51	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.045,37	3.500	--	--	--	--
682700 - Grabnutzungsentgelte	5.045,37	3.500	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.615,88	3.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	4.656,14	75.600	56.600	3.100	3.100	3.100
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.509,51	500	1.500	1.000	1.000	1.000
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.159,92	600	600	600	600	600
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.986,71	73.000	53.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.656,14	75.600	56.600	3.100	3.100	3.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.959,74	-72.100	-56.600	-3.100	-3.100	-3.100



Die für die Jahre 2025 und 2026 geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Auszahlungen rot / Einzahlungen grün

Maßnahme	Kurzbeschreibung	2025	2026
Bauhof, Leistung 114301			
30	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	1.500,00 €	1.500,00 €
32	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	200,00 €	200,00 €
37	Erweiterung Bauhof (Verbindungsbau zwischen Fahrzeughalle der Feuerwehr und der Bauhofgarage)	3.000,00 €	0,00 €
Kinderspielplätze, Leistung 366001			
23	In 2025: neuer Sandkasten (Eventualposition)	1.000,00 €	500,00 €
Jugendraum, Leistung 366002			
32	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	200,00 €	200,00 €
Dorfgemeinschaftshaus, Leistung 573121			
23	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	500,00 €	500,00 €
32	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	200,00 €	200,00 €
Photovoltaikanlage, Leistung 623001			
35	Errichtung einer Photovoltaikanlage	50.000,00 €	0,00 €

Investitionseinzahlungen gesamt: 0,00 € 0,00 €

Investitionsauszahlungen gesamt: 56.600,00 € 3.100,00 €

Defizit: -56.600,00 € -3.100,00 €

Für das Investitionsdefizit 2025 in Höhe von 56.600 € ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe eingeplant, da das Liquiditätsguthaben der Ortsgemeinde zum 01.01.2025 vollständig aufgebraucht ist. Für das Investitionsdefizit in 2026 von 3.100 € ist aufgrund des geringen Betrages keine Kreditaufnahme eingeplant (gleiches gilt für die Defizite von jeweils 3.100 € in den Jahren 2027 und 2028).



6.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	78.513,40	-32.160	-28.960	33.990	34.440	37.540
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	12.860	56.600	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	11.250,00	7.400	7.400	9.970	15.630	13.230
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.250,00	5.460	49.200	-9.970	-15.630	-13.230
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-26.771,43	26.700	-20.240	-24.020	-18.810	-24.310
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.491,97	0	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-78.513,40	32.160	28.960	-33.990	-34.440	-37.540
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-78.513,40	32.160	28.960	-33.990	-34.440	-37.540
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-26.771,43	26.700	-20.240	-24.020	-18.810	-24.310
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	62.303,66	32.540	20.240	27.120	21.910	27.410

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzaushalt 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) 2020	108.454	12.700	95.754
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) 2021	44.424	12.700	31.724
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) 2022	110.329	12.700	97.629
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2023	73.554	11.250	62.304
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2024	39.940	7.400	32.540
Haushaltsjahr (Ansatz) 2025	27.640	7.400	20.240
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	404.341	64.150	340.191
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	37.090	7.400	29.690
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	37.540	7.400	30.140
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028	40.640	5.000	35.640
Summe	519.611	83.950	435.661

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 Finanzaushalt 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	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	2.722.320,27	2.675.659,35	2.601.568,46	-2.529.270,67
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	32.652,00	30.580,38	28.508,76	-26.437,18
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	32.652,00	30.580,38	28.508,76	26.437,18
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	2.689.668,27	2.645.078,97	2.573.059,70	2.502.833,49
1.2.1 - Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.666,28	121.225,58	121.125,58	121.025,58
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	847.498,09	840.622,29	826.077,50	811.532,73
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.676.106,90	1.635.618,10	1.580.088,62	1.527.134,47
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	4.496,00	21.123,00	23.058,00	21.405,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.901,00	26.490,00	22.710,00	19.749,00
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	1.986,71
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 verbunden 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
2 - Umlaufvermögen	15.262,70	31.151,25	90.244,47	36.639,66
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht Haushaltsplan
2025/2026 Mertesheim

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
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	15.262,70	31.151,25	89.897,36	36.639,66
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.607,91	30.183,50	87.094,59	3.881,25
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	395,81	35,00	1.823,88	1.048,33
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	48,98	1,75	0,00	3.290,01
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.210,00	931,00	958,00	28.385,07
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	368,00	35,00
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	609,04	609,04	740,04
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	610,03	609,04	609,04	740,04
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	2.738.193,00	2.707.419,64	2.692.421,97	2.566.650,37

1 - Eigenkapital	915.860,90	928.862,63	1.118.206,39	1.151.661,26
1.1 - Kapitalrücklage	867.527,65	915.860,90	928.862,63	1.118.206,39
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	48.333,25	13.001,73	189.343,76	33.454,87
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.493.829,58	1.499.103,93	1.405.845,38	1.314.506,16
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	26.300,00	77.300,00	33.600,00	33.600,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.434.413,06	1.386.261,95	1.333.261,89	1.277.464,74
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	857.286,41	839.391,11	810.393,86	781.398,67
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	559.612,42	533.886,58	508.160,75	482.678,10
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	17.514,23	12.984,26	14.707,28	13.387,97
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.536,41	2.583,51	3.441,42	3.441,42
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.580,11	32.958,47	35.542,07	0,00



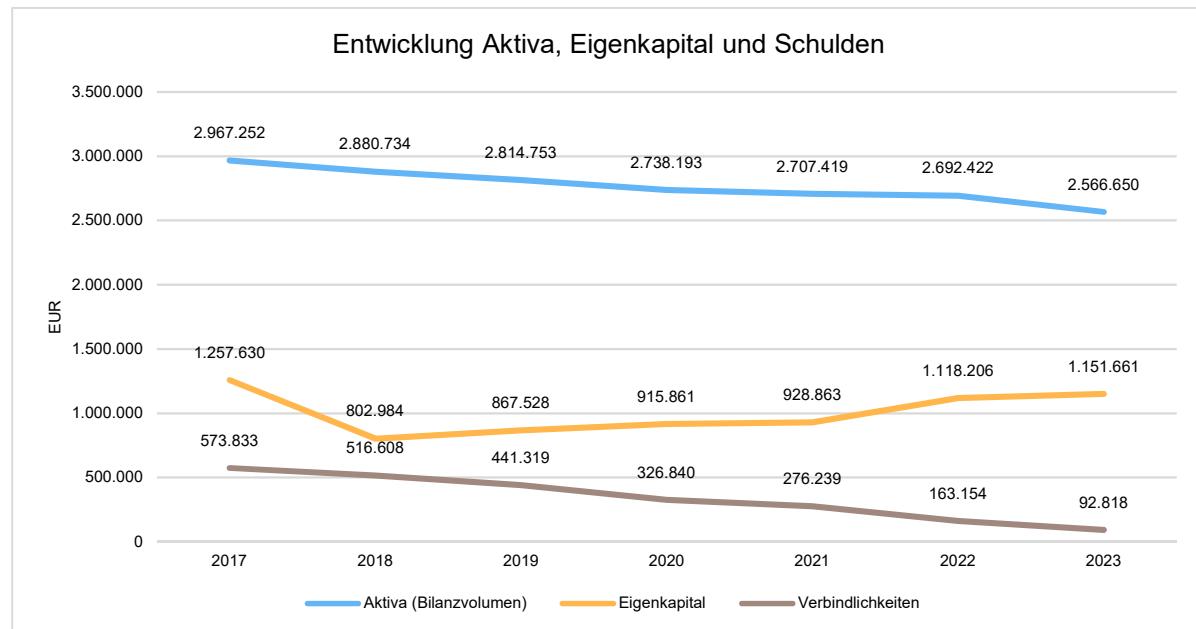
Vorbericht Haushaltsplan
2025/2026 Mertesheim

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
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	1.533,00	3.185,00	5.075,00	7.588,00
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.533,00	3.185,00	5.075,00	7.588,00
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	326.840,20	276.238,76	163.153,77	92.817,87
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	96.983,01	84.283,01	83.583,01	72.333,01
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	96.983,01	84.283,01	83.583,01	72.333,01
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	11.767,31	3.885,35	1.090,23	11.161,93
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 kommunale Stiftungen	135,87	203,21	73,99	54,10
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	217.084,01	186.907,19	77.446,54	8.308,83
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	870,00	960,00	960,00	960,00
5 - Rechnungsabgrenzung	129,32	29,32	141,43	77,08
Summe Passiva	2.738.193,00	2.707.419,64	2.692.421,97	2.566.650,37



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

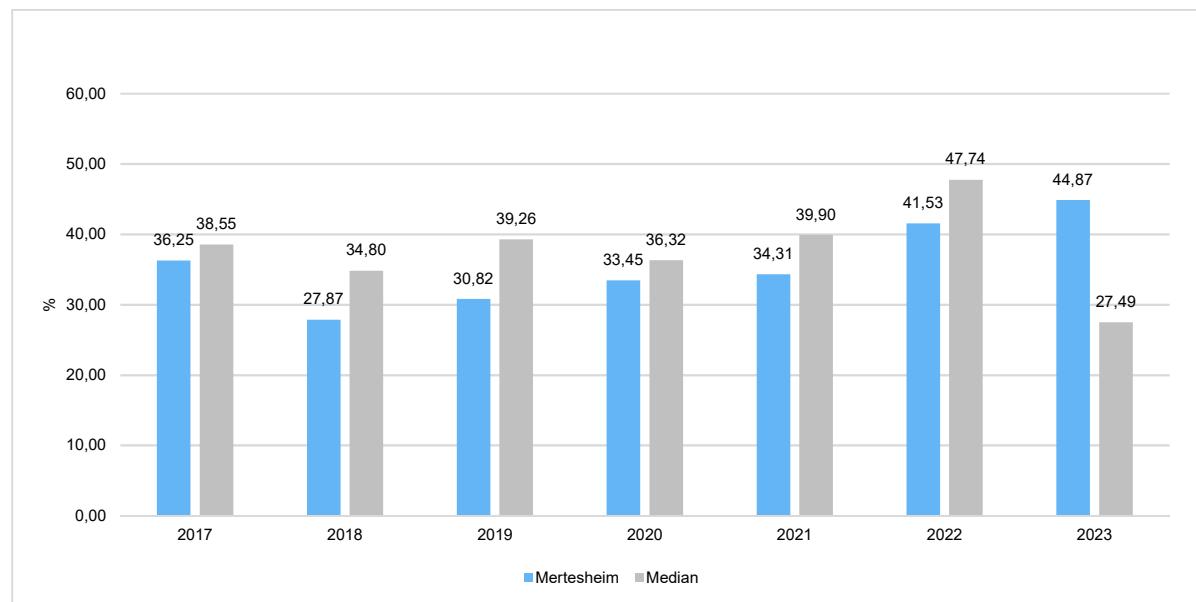
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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.

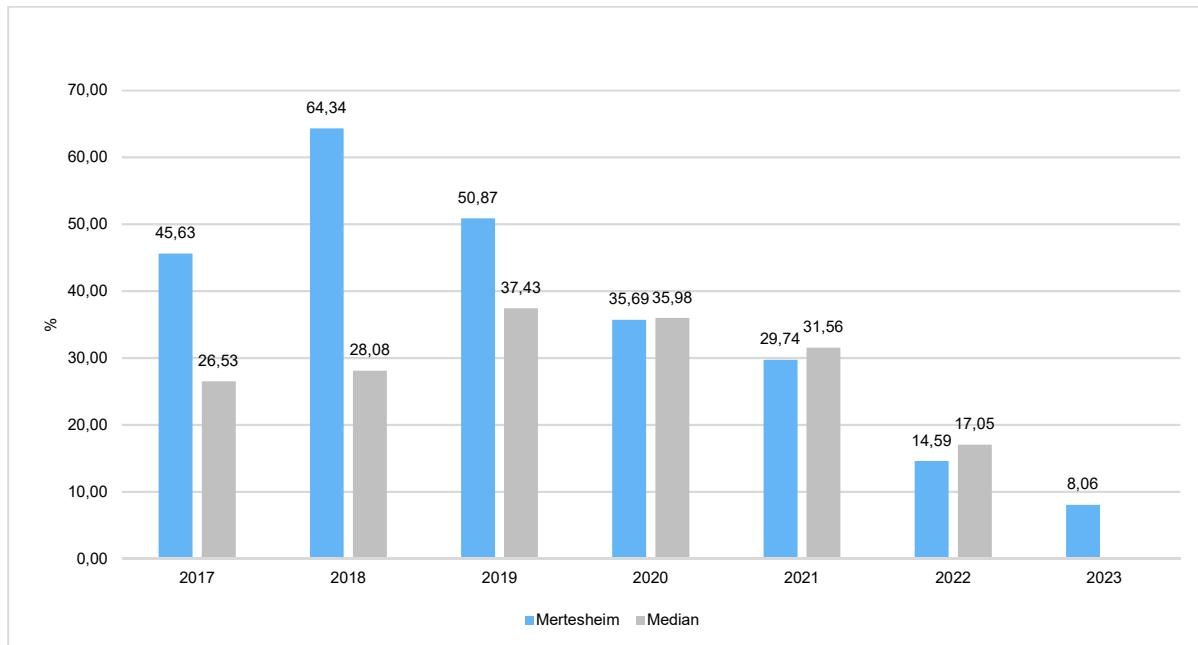




Verschuldungsgrad

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 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.790.699,34	2.722.320,27	1.	Eigenkapital	867.527,65	915.860,90
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.723,57	32.652,00	1.1.	Kapitalrücklage	802.983,98	867.527,65
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	64.543,67	48.333,25
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	34.723,57	32.652,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.505.728,40	1.493.829,58
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		26.300,00
1.2.	Sachanlagen	2.755.975,77	2.689.668,27	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.473.832,93	1.434.413,06
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	882.290,23	857.286,41
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.766,28	132.666,28	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	585.492,70	559.612,42
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	861.854,85	847.498,09	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.050,00	17.514,23
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.729.765,06	1.676.106,90	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.401,80	1.536,41
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.493,67	31.580,11
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.326,58	4.496,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.263,00	28.901,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen		1.533,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.533,00
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	441.319,11	326.840,20
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz OG Mertesheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	109.683,01	96.983,01
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	109.683,01	96.983,01
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	23.443,47	15.262,70	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.814,14	11.767,31
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			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	49,04	135,87
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.443,47	15.262,70	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	316.522,92	217.084,01
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.997,73	13.607,91	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	250,00	870,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	856,51	395,81	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	177,68	129,32
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	301,64	48,98				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	287,59	1.210,00				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz OG Mertesheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	610,03	610,03				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	610,03	610,03				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
Summe Aktiv		2.814.752,84	2.738.193,00	Summe Passiv		2.814.752,84	2.738.193,00

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Mertesheim
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom _____.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	737.480 €	738.970 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>732.010 €</u>	<u>723.740 €</u>
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.470 €	15.230 €
2. im Finanzhaushalt		
<u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>27.640 €</u>	<u>37.090 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>56.600 €</u>	<u>3.100 €</u>
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>- 56.600 €</u>	<u>- 3.100 €</u>
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>28.960 €</u>	<u>- 33.990 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	<u>56.600 €</u>	<u>0 €</u>
 zusammen auf	56.600 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 461.710 € für das Jahr 2025 und auf 493.880 € für das Jahr 2026.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Grundsteuer A auf	350 %	350 %
- Grundsteuer B auf	465 %	465 %
- Gewerbesteuer auf	395 %	395 %

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund	84 €	84 €
- für den zweiten Hund	108 €	108 €
- für jeden weiteren Hund	132 €	132 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480 €	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6 Beiträge

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Beitrag für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	10 €/ha	10 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2023 1.151.661,26 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 1.173.341,26 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025 1.178.811,26 € und zum 31.12.2026 1.194.041,26 €.

§ 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 die Haushaltsjahre 2025 / 2026 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- a) bis zu 1.500 €: Ortsbürgermeister
- b) mehr als 1.500 €: Gemeinderat

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Mertesheim, den _____.2025

Kurt Waßner
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltjahre 2025 und 2026 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, den2025

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2025/2026

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	518.685,81	672.500,00	611.800,00	625.500,00	640.900,00	657.000,00	657.000,00
	401100 Grundsteuer A	3.034,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B	48.007,58	48.200,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	134.444,00	154.200,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	6.266,12	143.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 3.521,33						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	279.358,28	272.600,00	282.700,00	295.800,00	310.700,00	325.600,00	325.600,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.442,96	20.600,00	20.500,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00	21.900,00
	403300 Hundesteuer	2.750,00	2.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	30.903,31	28.600,00	30.400,00	30.500,00	30.600,00	31.300,00	31.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.225,19	56.470,00	55.460,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A							
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		16.470,00	13.500,00				
	414433 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde.Verände		11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.225,19	29.000,00	28.460,00	26.430,00	26.430,00	26.430,00	26.430,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.534,77	29.690,00	29.380,00	29.400,00	29.160,00	29.140,00	29.140,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.446,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	25,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.800,16	1.870,00	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	25.482,65	24.750,00	21.240,00	21.240,00	20.880,00	20.850,00	20.850,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage			420,00	440,00	560,00	570,00	570,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	39.780,41	1.720,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315,07	6.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	131,00						
	441210 Mieten und Pachten - Miete	6.000,00	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	184,07	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2025/2026

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455,00	4.560,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.095,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.064,65	11.200,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	462500 Konzessionsabgaben	9.490,83	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	6.573,82	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)							
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.280,49	780.700,00	718.280,00	716.470,00	731.630,00	747.710,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.652,09	31.810,00	44.660,00	45.420,00	46.210,00	47.000,00	
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	7.761,36	8.250,00	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	16.011,20	16.620,00	24.450,00	25.000,00	25.700,00	26.300,00	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	179,97	220,00	360,00	360,00	400,00	400,00	
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	155,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	79,41	50,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.673,95	3.870,00	6.350,00	6.560,00	6.610,00	6.800,00	
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.318,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.513,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.216,54	79.140,00	86.020,00	79.920,00	79.320,00	78.720,00	
	522110 Aufwendungen für Heizung	8.275,19	4.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	908,97	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	8.834,61	9.600,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.373,20	20.000,00	21.200,00	20.200,00	19.200,00	18.200,00	
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	7.654,00	7.870,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2025/2026

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	1.784,51	5.500,00	11.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.236,74	2.400,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten							
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe							
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.019,72	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	319,42	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.235,03	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.445,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	14.476,22	17.000,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,05	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	543,43	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	76.264,93	73.650,00	70.290,00	67.970,00	67.040,00	66.830,00	
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.071,58	2.070,00	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	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	5.050,00
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	4.411,50	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	5.084,21	5.090,00	5.090,00	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	2.690,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.340,54	39.560,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.919,37	9.920,00	9.430,00	7.960,00	7.600,00	7.560,00	
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.653,00	970,00	1.650,00	1.650,00	1.140,00	970,00	
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.941,43	3.790,00	3.750,00	2.900,00	2.840,00	2.840,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.587,77	540.850,00	485.200,00	498.400,00	511.800,00	525.000,00	
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		1.000,00					
	543100 Gewerbesteuерumlage	17.697,77	26.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		5.000,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	227.670,00	274.000,00	245.600,00	253.000,00	260.500,00	267.900,00	
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	140.257,00	163.400,00	152.700,00	157.300,00	162.000,00	166.600,00	
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	40.963,00	46.150,00	40.400,00	41.600,00	42.800,00	44.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2025/2026

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.277,94	32.840,00	28.160,00	13.580,00	13.020,00	13.530,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	41,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	219,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.028,95	22.300,00	17.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte						
	563110 Büromaterial allgemein	385,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	27,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.240,36	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.727,99	750,00	900,00	900,00	850,00	850,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	2.159,26	2.280,00	2.790,00	3.160,00	3.600,00	4.060,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.368,14	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	273,81	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	346,68	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		80,00				
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)						
	568100 Grundsteuer	26,91	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	569200 Verfügungsmittel	50,88	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	186,42	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.194,02	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.999,27	758.290,00	714.330,00	705.290,00	717.390,00	731.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.281,22	22.410,00	3.950,00	11.180,00	14.240,00	16.630,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	431,64	200,00	2.400,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2025/2026

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
					2025	2026	2028
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	356,21	200,00	1.400,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00
	471510 Zinserträge von Banken	33,43					
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	479900 Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.257,99	930,00	880,00	1.450,00	2.870,00	2.470,00
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	149,90					
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	1.108,09	930,00	800,00	670,00	530,00	420,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite			80,00	780,00	2.340,00	2.050,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 826,35	- 730,00	1.520,00	4.050,00	2.130,00	3.030,00
E20	Ordentliches Ergebnis	33.454,87	21.680,00	5.470,00	15.230,00	16.370,00	19.660,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.044,76	16.000,00	16.800,00	17.000,00	17.600,00	17.900,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	16.044,76	16.000,00	16.800,00	17.000,00	17.600,00	17.900,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.044,76	16.000,00	16.800,00	17.000,00	17.600,00	17.900,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	16.044,76	16.000,00	16.800,00	17.000,00	17.600,00	17.900,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.454,87	21.680,00	5.470,00	15.230,00	16.370,00	19.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2025/2026

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	586.011,34	672.500,00	611.800,00	625.500,00	640.900,00	657.000,00	
	601100 Grundsteuer A	2.960,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	601200 Grundsteuer B	48.658,00	48.200,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	135.135,00	154.200,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	68.118,64	143.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 3.521,33						
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.550,27	272.600,00	282.700,00	295.800,00	310.700,00	325.600,00	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.959,40	20.600,00	20.500,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00	
	603300 Hundesteuer	2.690,00	2.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.460,57	28.600,00	30.400,00	30.500,00	30.600,00	31.300,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.170,63	27.470,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A							
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land		16.470,00	13.500,00				
	614433 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände	15.170,63	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595,16	3.220,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.599,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	196,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632241 Grabnutzungsentgelte			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.800,16	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315,07	6.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	131,00						
	641210 Mieten und Pachten - Miete	6.000,00	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	184,07	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.118,00	4.560,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	958,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	642900 von Sonstigen	1.055,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	3.105,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2025/2026

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		11.132,78	11.200,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	662500 Konzessionsabgaben		10.472,78	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)		660,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	627.342,98	725.230,00	668.160,00	668.360,00	683.760,00	699.860,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		30.216,61	31.810,00	42.660,00	43.420,00	44.210,00	45.000,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)		7.838,88	8.250,00	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		16.011,20	16.620,00	24.450,00	25.000,00	25.700,00	26.300,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen		179,97	220,00	360,00	360,00	400,00	400,00
	702991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten		155,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse		79,41	50,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung		3.673,95	3.870,00	6.350,00	6.560,00	6.610,00	6.800,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung		1.318,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.473,44	79.140,00	86.020,00	79.920,00	79.320,00	78.720,00
	722110 Auszahlungen für Heizung		205,16	4.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		893,77	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren		8.471,52	9.600,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke		6.286,33	20.000,00	21.200,00	20.200,00	19.200,00	18.200,00
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		10.934,00	7.870,00				
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.		1.763,86	5.500,00	11.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		2.501,88	2.400,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten							
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe							
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.019,72	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		319,42	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.716,95	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbands-stoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstalts-bedarf, Saat- und Pflanzgut		163,29					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2025/2026

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.445,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	13.555,92	17.000,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,99	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,18	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F11	nicht besetzt							
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	456.205,56	540.850,00	485.200,00	498.400,00	511.800,00	525.000,00	
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	24.991,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000,00					
	743100 Gewerbesteuerumlage	22.706,56	26.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		5.000,00					
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	227.670,00	274.000,00	245.600,00	253.000,00	260.500,00	267.900,00	
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	140.257,00	163.400,00	152.700,00	157.300,00	162.000,00	166.600,00	
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	40.581,00	46.150,00	40.400,00	41.600,00	42.800,00	44.000,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.836,62	32.760,00	28.160,00	13.580,00	13.020,00	13.530,00	
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	41,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	219,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.028,95	22.300,00	17.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne							
	763110 Büromaterial allgemein	385,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	24,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.242,99	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2025/2026

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.242,74	750,00	900,00	900,00		850,00	850,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	2.159,26	2.280,00	2.790,00	3.160,00		3.600,00	4.060,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	1.368,14	1.400,00	1.500,00	1.550,00		1.600,00	1.650,00
	764140 Unfallversicherungen	273,81	300,00	340,00	340,00		340,00	340,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	346,68	360,00	360,00	360,00		360,00	360,00
	768100 Grundsteuer	26,91	20,00	20,00	20,00		20,00	20,00
	769200 Verfügungsmittel	50,88	350,00	350,00	350,00		350,00	350,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	186,42	400,00	250,00	250,00		250,00	250,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.239,02	1.800,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	552.732,23	684.560,00	642.040,00	635.320,00	648.350,00	662.250,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.610,75	40.670,00	26.120,00	33.040,00	35.410,00	37.610,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,00	200,00	2.400,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	1.400,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken							
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen							
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
	679900 Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.108,09	930,00	880,00	1.450,00	2.870,00	2.470,00	
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinerstattungen an Gemeinden)							
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.108,09	930,00	800,00	670,00	530,00	420,00	
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite			80,00	780,00	2.340,00	2.050,00	
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)							
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.057,09	- 730,00	1.520,00	4.050,00	2.130,00	3.030,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.553,66	39.940,00	27.640,00	37.090,00	37.540,00	40.640,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen							
F21b	Außerordentliche Auszahlungen							
	769500 Außerordentliche Auszahlungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2025/2026

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.044,76	16.000,00	16.800,00	17.000,00	17.600,00	17.900,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	16.044,76	16.000,00	16.800,00	17.000,00	17.600,00	17.900,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.044,76	16.000,00	16.800,00	17.000,00	17.600,00	17.900,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	16.044,76	16.000,00	16.800,00	17.000,00	17.600,00	17.900,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.553,66	39.940,00	27.640,00	37.090,00	37.540,00	40.640,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.570,51					
	681500 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	230,00					
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	4.340,51					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.045,37	3.500,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.045,37	3.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.615,88	3.500,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.656,14	75.600,00	56.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.500,00	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	1.509,51	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.159,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.986,71	73.000,00	53.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2025/2026

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.656,14	75.600,00	56.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.959,74	- 72.100,00	- 56.600,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	78.513,40	- 32.160,00	- 28.960,00	33.990,00	34.440,00	37.540,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		12.860,00	56.600,00				
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		12.860,00	56.600,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.250,00	7.400,00	7.400,00	9.970,00	15.630,00	13.230,00	
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.250,00	7.400,00	7.400,00	9.970,00	15.630,00	13.230,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.250,00	5.460,00	49.200,00	- 9.970,00	- 15.630,00	- 13.230,00	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		26.700,00					
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)		26.700,00					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	26.771,43		20.240,00	24.020,00	18.810,00	24.310,00	
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	26.771,43		20.240,00	24.020,00	18.810,00	24.310,00	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 26.771,43	26.700,00	- 20.240,00	- 24.020,00	- 18.810,00	- 24.310,00	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse							
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)							
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	40.491,97						
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	40.491,97						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

Hauptplan 2025/2026

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
					2026	2027	2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 40.491,97					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 78.513,40	32.160,00	28.960,00	- 33.990,00	- 34.440,00	- 37.540,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 78.513,40	32.160,00	28.960,00	- 33.990,00	- 34.440,00	- 37.540,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.771,43	- 26.700,00	20.240,00	24.020,00	18.810,00	24.310,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	62.303,66	32.540,00	20.240,00	27.120,00	21.910,00	27.410,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

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 2025/2026

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)

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.593	9.750	11.750	11.750	11.750	11.750	
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich) ** Erhöhung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordnete rückwirkend ab 1. Januar 2023 um 6 % sowie zum 1. Januar 2024 um weitere 6 %	7.761	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	
504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung Rückstellung Ehrensold Ortsbürgermeister (keine Mittelanmeldung 2025 ff. erhalten, daher Ansatz geschätzt anhand Ergebnisse Vorjahre)	2.513	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237	750	600	600	600	600	
569200 Verfügungsmittel	51	350	350	350	350	350	
569310 Repräsentationen - allgemein	186	400	250	250	250	250	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.830	10.500	12.350	12.350	12.350	12.350	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.830	- 10.500	- 12.350	- 12.350	- 12.350	- 12.350	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.830	- 10.500	- 12.350	- 12.350	- 12.350	- 12.350	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.830	- 10.500	- 12.350	- 12.350	- 12.350	- 12.350	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	5.660	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	5.660	0	0	0	0	0
** 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 €						
Die 1.250+2-Jahre-Feier schließt mit einem Überschuss von 7.387,97 € ab, sh. Konto 563900.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.660	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	364	0	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	269	0	0	0	0	0
** für Reinigung Toilettewagen im Rahmen 1.250-Jahr-Feier						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	20	0	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	75	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.316	950	950	950	950	950
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	150	150	150	150	150
** Insertakosten und sonstige Bekanntmachungen						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.665	0	0	0	0	0
** 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: 644 €, 2022: 2.228 €, 2023: 4.340,51 €). Es verbleibt ein Überschuss von 7.387,97 €.						
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 €.						
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Senioreneventstaltungen	651	800	800	800	800	800
** z.B. Seniorengeburtstage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.680	950	950	950	950	950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.021	- 950	- 950	- 950	- 950	- 950

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.021	- 950	- 950	- 950	- 950	- 950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.021	- 950	- 950	- 950	- 950	- 950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	662	660	600	0	0	0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	662	660	600	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662	660	600	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	882	880	800	0	0	0	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	882	880	800	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	250	250	250	250	250	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.842	2.130	2.050	1.250	1.250	1.250	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.180	- 1.470	- 1.450	- 1.250	- 1.250	- 1.250	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.180	- 1.470	- 1.450	- 1.250	- 1.250	- 1.250	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.180	- 1.470	- 1.450	- 1.250	- 1.250	- 1.250	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	180	180	180	180	180	180
441230 Mieten und Pachten - Pachten	184	180	180	180	180	180	180
** Pacht für zwei Gartengrundstücke							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184	180	180	180	180	180	180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	900	800	800	800	800	800
522110 Aufwendungen für Heizung	0	100	100	100	100	100	100
** Kehrgebühren							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	276	500	500	500	500	500	500
** Hauptstraße 82 (Vereinsheim Vogelschutz)							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100	100
** u.a. Überprüfung Feuerlöscher							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71	200	100	100	100	100	100
** Neuanschaffungen bis 60 € netto							
E11 Abschreibungen	300	300	300	300	300	300	300
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	300	300	300	300	300	300	300
** Hauptstraße 82 (Vereinsheim Vogelschutz; kostenlose Nutzung, da Verein Gebäude unterhält)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	329	620	720	770	840	920	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	300	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	302	300	400	450	520	600	
** Elementarversicherung (z.B. bei Starkregenereignissen) und Sachversicherung							
568100 Grundsteuer	27	20	20	20	20	20	20
** Grundsteuer für PlNr. 740/1 (Eigentümerin OG Quirnheim)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	976	1.820	1.820	1.870	1.940	2.020	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 792	- 1.640	- 1.640	- 1.690	- 1.760	- 1.840	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 792	- 1.640	- 1.640	- 1.690	- 1.760	- 1.840	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 792	- 1.640	- 1.640	- 1.690	- 1.760	- 1.840	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
**: Buchungsstelle - Bemerkung						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15	20	20	20	20	20
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15	20	20	20	20	20
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.693	13.320	14.150	14.500	14.850	15.200
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.289	10.700	11.300	11.600	11.900	12.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	180	220	250	250	250	250
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.225	2.400	2.600	2.650	2.700	2.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** derzeit keine Fahrzeuge vorhanden	0	0	0	0	0	0
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** derzeit keine Fahrzeuge vorhanden	0	0	0	0	0	0
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	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	158	150	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	320	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.650	870	870	870	870	870
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	329	330	330	330	330	330
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	540	540	540	540	540
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	785	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219	250	250	250	250	250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	219	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.060	16.390	17.220	17.570	17.920	18.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.045	- 16.370	- 17.200	- 17.550	- 17.900	- 18.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.045	- 16.370	- 17.200	- 17.550	- 17.900	- 18.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.045	16.000	16.800	17.000	17.600	17.900
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen</i> ** <i>Interne Lohnverteilung (Umstellung des Abrechnungsverfahrens ab 2023)</i>	16.045	16.000	16.800	17.000	17.600	17.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.045	16.000	16.800	17.000	17.600	17.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 370	- 400	- 550	- 300	- 350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.449	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.449	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	600	600	600	600
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Räumlichkeiten Rathaus: künftig höhere Erträge u.a. bedingt durch regelmäßige gewerbliche Nutzung	0	100	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	100	100	100	100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten Nutzung Räumlichkeiten	0	50	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	580	200	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** u.a. Spenden für Unterhaltung Backhaus; Ergebnis 2022: 260 €, Ergebnis 2023: 580 €	580	200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.029	2.800	3.150	3.150	3.150	3.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199	300	300	300	300	300
502991 Vergütungen für Schriftführeraktivitäten	155	300	300	300	300	300
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	44	0	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243	7.820	8.320	8.320	8.320	8.320
522110 Aufwendungen für Heizung	1.458	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4	20	20	20	20	20
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.386	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	749	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Holz und Zubehör für Backhaus	0	700	350	350	350	350
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	371	400	400	400	400	400
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.	275	500	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	5.033	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude ** Hauptstr. 84, PINr. 117/0 Rathausgebäude (ehem. Schulhaus)	4.412	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibungen für das Backhaus (40 Jahre)	432	430	430	430	430	430
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	189	190	190	190	190	190
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.113	2.110	2.330	2.420	2.530	2.610
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	42	50	50	50	50	50
563110	Büromaterial allgemein	386	300	300	300	300	300
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	0	50	50	50	50	50
563310	Porto und Versandkosten - Porto	28	50	50	50	50	50
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	636	650	650	650	650	650
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen ** z.B. Aktion saubere Landschaft	258	150	300	300	300	300
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung, ab 2021 zusätzlich Elementarversicherung (z.B. bei Starkregenereignissen)	516	600	670	760	870	950
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	247	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.587	15.260	15.980	16.070	16.180	16.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.559	- 12.460	- 12.830	- 12.920	- 13.030	- 13.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.559	- 12.460	- 12.830	- 12.920	- 13.030	- 13.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.559	- 12.460	- 12.830	- 12.920	- 13.030	- 13.110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.505	1.550	1.690	1.740	1.790	1.840	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflicht (Berechnung nach Einwohnerzahlen)	1.231	1.250	1.350	1.400	1.450	1.500	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berechnung nach Einwohnerzahlen)	274	300	340	340	340	340	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.505	1.550	1.690	1.740	1.790	1.840	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.505	- 1.550	- 1.690	- 1.740	- 1.790	- 1.840	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.505	- 1.550	- 1.690	- 1.740	- 1.790	- 1.840	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.505	- 1.550	- 1.690	- 1.740	- 1.790	- 1.840	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	50	50	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2025: Wahl Bürgermeister (VG) und Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen RLP // Ergebnis 2024: 61 € (Kommunalwahlen)	0	100	100	100	50	50	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	50	50	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 100	- 100	- 100	- 50	- 50	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 100	- 100	- 100	- 50	- 50	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 100	- 100	- 100	- 50	- 50	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	254	0	250	250	250	250	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	254	0	250	250	250	250	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254	0	250	250	250	250	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.273	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	730	500	500	500	500	500	
** Volkstrauertag etc.							
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenenveranstaltungen	543	1.000	600	600	600	600	
** Seniorenbetreuung (Seniorennachmittag, Ausflüge, Weihnachtsfeier etc.)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.273	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.019	- 1.500	- 850	- 850	- 850	- 850	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.019	- 1.500	- 850	- 850	- 850	- 850	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.019	- 1.500	- 850	- 850	- 850	- 850	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.267	14.270	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
414433 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde.Verände ** die OG Ebertsheim beteiligt sich anteilig nach der Kinderzahl an den Gesamtkosten, die für die Außenstelle der Kita entstehen	0	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.267	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.267	14.270	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.408	20.100	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
522110 Aufwendungen für Heizung	2.675	800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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 getätig werden	504	800	800	800	800	800	800
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung inkl. 300 € Baumpflege und -kontrolle	321	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** diese Position wird künftig gem. Zusatzvereinbarung bei der OG Ebertsheim verbucht	0	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** diese Position wird künftig gem. Zusatzvereinbarung bei der OG Ebertsheim verbucht	0	0	0	0	0	0	0
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ab 2024 höhere Kosten aufgrund Tariferhöhung (Lt. Fachbereich 3 sind die Kosten der Fremdreinigung und Reinigungsmaterial an dem Standort zu verbuchen, an dem die Leistungen erbracht bzw. die Anschaffungen getätig werden)	14.006	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 Abschreibungen	5.095	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	5.049	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46	50	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umlage an die Ortsgemeinde Ebertsheim (Beteiligung an den Gesamtkosten anteilig nach Kinderzahl)	0	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	695	750	700	700	700	700
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	604	650	600	600	600	600
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	91	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.199	50.950	56.800	56.800	56.800	56.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.932	- 36.680	- 40.030	- 40.030	- 40.030	- 40.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.932	- 36.680	- 40.030	- 40.030	- 40.030	- 40.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.932	- 36.680	- 40.030	- 40.030	- 40.030	- 40.030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.503	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.503	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.503	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** allg. Unterhaltung und 600 € jährliche Baumpflege und -kontrolle							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	162	250	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	2.407	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.407	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
** Alle Spielgeräte wurden in der Anlagenbuchhaltung auf das Bilanzkonto 082110 umgebucht (bisher 022500), sh. auch Konto 533100							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.652	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.149	- 2.660					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.149	- 2.660					
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	500
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	500
** 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	0	- 500					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.149	- 3.160					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366002	Jugendraum	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 366002 Jugendraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	300	300	300	300	300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	500	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100	100
** Neuanschaffungen bis 60 € netto							
E11 Abschreibungen	49	50	50	50	50	50	50
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49	650	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49	- 650	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49	- 650	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49	- 650	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Beratung privater Sanierungsträger	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	910	910	910	910	910	910
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910	910	910	910	910	910	910
** Kostenerstattung vom Kreis f. Bereitstellung und Reinigung Stellplatz Glascontainer (Standort alte Bundesstr.)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910	910	910	910	910	910	910
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	910	910	910	910	910	910	910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	910	910	910	910	910	910	910
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	910	910	910	910	910	910	910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.832	17.830	17.350	15.920	15.920	15.920	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.832	17.830	17.350	15.920	15.920	15.920	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.652	17.920	17.920	17.920	17.920	17.920	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.652	17.920	17.920	17.920	17.920	17.920	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Stellplatzmiete	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.484	41.750	41.270	39.840	39.840	39.840	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.709	2.730	6.640	6.800	6.960	7.140	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.160	2.180	5.020	5.120	5.260	5.380	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	40	40	60	60	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5	0	160	160	160	160	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	544	550	1.420	1.420	1.480	1.540	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.117	22.970	21.450	16.350	16.750	17.150	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Straßenbeleuchtung	3.534	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Buswartehallen	0	500	250	250	250	250	
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** Straßenoberflächenentwässerung für 10.934 m ² Straßenfläche: letzter Beschluss VG-Rat v. 27.6.24: Senkung Entgeltssatz für 2024 auf 0,00 €. Die bestehende Überdeckung aus den Jahren 2014 bis 2022 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land von rd. 1,77 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 31.759,87 €. Die Rückzahlung erfolgt durch reduzierte Entgelte, sodass die Überdeckung über die Jahre abgetragen wird.	7.654	7.870	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	1.785	5.500	11.500	6.000	6.000	6.000
	** Ab 2025 ff: 4.000 € laufende Unterhaltung (u.a. Reinigung des Radweges an der Landesstraße), 1.300 € Baumpflege und -kontrolle, 700 € Sinkkastenreinigung, zusätzlich in 2025: 3.000 € f. Instandsetzung Entwässerungsrinne gegenüber östlicher Ortseinfahrt (hierfür evtl. Förderung möglich; das Hochwasserschutzkonzept muss abgewartet werden) und 2.400 € für Brückenprüfungen (insgesamt 4 Brücken, 3 davon im Bereich Gemeindestraßen; für die Brücke an der Kläranlage tragen die VG-Werke die Prüfungskosten); in 2024 bis Anfang November verausgabt: 5.533 €, darunter 3.570 € für die Anfertigung von Gitterrosten zur Straßengrabenentwässerung						
523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Wartung	2.237	2.400	3.400	3.600	3.800	4.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung der beiden Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0	0	400	400	400	400
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen, Straßenschilder; vorl. Ergebnis 2024: 2.215 €	908	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst und Ölspurbeseitigung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	47.613	46.140	46.330	44.860	44.350	44.180
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.072	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.694	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.509	32.730	32.730	32.730	32.730	32.730
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Buswartehallen an der L395 und DB-Haltepunkt	8.654	8.650	8.160	6.690	6.690	6.690
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	684	0	680	680	170	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.029	2.500	1.000	1.000	0	0
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßenzustandsbewertungen der Ortsgemeinden	2.029	2.500	1.000	1.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.467	74.340	75.420	69.010	68.060	68.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.983	- 32.590	- 34.150	- 29.170	- 28.220	- 28.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.983	- 32.590	- 34.150	- 29.170	- 28.220	- 28.630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.418	5.400	5.700	5.800	6.000	6.100

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	6.418	5.400	5.700	5.800	6.000	6.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.418	- 5.400	- 5.700	- 5.800	- 6.000	- 6.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.401	- 37.990	- 39.850	- 34.970	- 34.220	- 34.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.491	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462500 Konzessionsabgaben ** für Strom und Gas	9.491	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.491	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.491	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	9.491	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.491	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	393	390	390	390	390	390
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	393	390	390	390	390	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393	390	390	390	390	390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 393	- 390	- 390	- 390	- 390	- 390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 393	- 390	- 390	- 390	- 390	- 390
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 393	- 390	- 390	- 390	- 390	- 390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	229	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.370	2.380	5.810	5.960	6.090	6.250
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.890	1.900	4.390	4.480	4.600	4.710
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	40	40	50	50
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4	0	140	140	140	140
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	476	480	1.240	1.300	1.300	1.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Unterhaltung der Grünanlagen und Dorfeingang, Hundekotbeutel						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
** Sitzgruppe am Ortseingang						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
** Neuanschaffungen mit Wert bis 60 € netto						
E11 Abschreibungen	449	210	210	160	100	100
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100	100	100	100	100	100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	349	110	110	60	0	0
** Abschreibungen für drei Hundetoiletten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.436	3.740	7.170	7.270	7.340	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.207	- 3.740	- 7.170	- 7.270	- 7.340	- 7.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.207	- 3.740	- 7.170	- 7.270	- 7.340	- 7.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.616	5.300	5.600	5.700	5.900	6.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	5.616	5.300	5.600	5.700	5.900	6.000
** 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)						

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.616	- 5.300	- 5.600	- 5.700	- 5.900	- 6.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.823	- 9.040	- 12.770	- 12.970	- 13.240	- 13.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	16.470	13.500	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln in Höhe von 90 % (16.470 €) der Gesamtkosten (18.300 €)	0	16.470	13.500	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392	390	390	390	30	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	392	390	390	390	30	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392	16.860	13.890	390	30	0
E11 Abschreibungen	1.265	1.270	1.270	1.270	910	870
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.265	1.270	1.270	1.270	910	870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	18.300	15.000	0	0	0
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.	0	18.300	15.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265	19.570	16.270	1.270	910	870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 874	- 2.710	- 2.380	- 880	- 880	- 870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 874	- 2.710	- 2.380	- 880	- 880	- 870
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 874	- 2.710	- 2.380	- 880	- 880	- 870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186	190	190	190	190	190	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	186	190	190	190	190	190	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.805	1.870	4.650	4.650	4.650	4.650	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	25	150	150	150	150	150	
** Entgelte für Benutzung und Reinigung der Leichenhalle							
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
** Neues Konto ab 2023; gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt, bisher als investive Einzahlung bei Konto 236100 (die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten über die Dauer des Nutzungsrechts aufgelöst)							
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	39.780	1.720	0	0	0	0	
** dieses Konto wird nicht mehr benötigt, sh. Konto 432241							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	131	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
442902 Kostenersätze für Grabherstellung	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
** Rükersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (Aufwendungen bei Konto 529200)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.572	4.560	7.340	7.340	7.340	7.340	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.354	1.360	3.320	3.400	3.480	3.570	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.080	1.090	2.510	2.560	2.630	2.690	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	20	20	30	30	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2	0	80	80	80	80	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	272	270	710	740	740	770	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0	50	50	50	50	50	
** Beseitigung Grünabfall, zuletzt in 2020 angefallen							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	61	100	100	100	100	100	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.017	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
** Allg. Unterhaltung rd. 4.000 €, Baumpflegemaßnahmen 1.000 €/pro Jahr							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	150	150	150	150	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100	
** Neuanschaffungen bis 60 € netto							

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902)	2.445	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen	371	370	410	410	410	410
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	266	270	270	270	270	270
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	106	100	140	140	140	140
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	277	280	350	400	460	520
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung und ab 2021 zusätzlich Elementarversicherung (z.B. bei Starkregenereignissen)	277	280	350	400	460	520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.526	9.910	9.980	10.110	10.250	10.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.046	- 5.350	- 2.640	- 2.770	- 2.910	- 3.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	37.046	- 5.350	- 2.640	- 2.770	- 2.910	- 3.060
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.209	3.800	4.000	4.000	4.100	4.200
	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)	3.209	3.800	4.000	4.000	4.100	4.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.209	- 3.800	- 4.000	- 4.000	- 4.100	- 4.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>33.837</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 6.640</u>	<u>- 6.770</u>	<u>- 7.010</u>	<u>- 7.260</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	6.000	5.000	4.000	3.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	3.000	6.000	5.000	4.000	3.000
** Pflege der drei Ausgleichsflächen: in 2025 vermehrter Pflegeaufwand, ab 2026 ff. abnehmend						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.000	6.000	5.000	4.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 3.000	- 6.000	- 5.000	- 4.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 3.000	- 6.000	- 5.000	- 4.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 3.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.239	8.310	5.220	5.240	5.360	5.370
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beitrag 10 €/m² (seit 2002)	1.800	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.439	6.440	2.930	2.930	2.930	2.930
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Bestand zum 31.12.2022: 3.440 € zuzügl. Zuführung gem. PÜL 2023 vorläufig von rd. 700 € ergibt Bestand zum 31.12.2023 von 4.140 €; unter Berücksichtigung der geplanten Entnahmen in 2025 und 2026 verbleibt ein Bestand von 3.280 € zum 31.12.2026.	0	0	420	440	560	570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.239	8.310	5.220	5.240	5.360	5.370
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	339	340	840	860	880	890
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	270	270	630	640	660	670
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1	0	20	20	20	20
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	68	70	180	190	190	190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	450	450	450	450
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allg. Unterhaltung	0	450	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	6.439	6.440	2.930	2.930	2.930	2.930
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.439	6.440	2.930	2.930	2.930	2.930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	80	0	0	0	0
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	80	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.777	7.310	4.220	4.240	4.260	4.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.462	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33	0	0	0	0	0
471510 Zinserträge von Banken	33	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	33	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.495	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	802	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 802	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.100	- 1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	693	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653	650	1.500	1.500	1.500	1.500
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	500	1.000	1.000	1.000	1.000
** Ausgaben Kerwe						
529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	543	150	500	500	500	500
** Ausgaben Weihnachtsmarkt						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	1.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212	150	150	150	150	150
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75	0	0	0	0	0
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	137	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 865	- 1.800	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 865	- 1.800	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 865	- 1.800	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Dorfgemeinschaftshaus	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.083	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.083	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.447	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** 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	1.095	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E7 Sonstige laufende Erträge	80	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	80	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.704	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71	630	850	850	900	900	900
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54	480	600	600	650	650	650
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4	50	50	50	50	50	50
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	14	100	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.564	9.900	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
522110 Aufwendungen für Heizung	4.142	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	401	500	500	500	500	500	500
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.952	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 4.000 € allg. Unterhaltung, 500 € jährlich für Baumpflegemaßnahmen (die Sanierung des Flachdachs für rd. 9.000 € sollte im Zeitpunkt der Haushaltsplanung Stand Anfang November 2024 für den neuen Doppelhaushalt 2025/2026 noch in 2024 durchgeführt werden, daher Ansatz von 9.000 € nicht in 2025 veranschlagt)	3.310	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	565	200	200	200	200	200	200
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** 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.	195	500	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	Abschreibungen	4.319	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	129	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	972	1.000	1.270	1.450	1.650	1.890
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	972	1.000	1.270	1.450	1.650	1.890
	** Kommunale Sachversicherung, ab 2021 zusätzlich Elementarversicherung (z.B. bei Starkregenereignissen)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.927	15.720	19.510	19.690	19.940	20.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.223	- 10.340	- 14.130	- 14.310	- 14.560	- 14.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.223	- 10.340	- 14.130	- 14.310	- 14.560	- 14.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.223	- 10.340	- 14.130	- 14.310	- 14.560	- 14.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	200	200	200	200	200	200
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100	100
** Mitgliedsbeitrag "Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e.V."							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	200	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	518.686	672.500	611.800	625.500	640.900	657.000	
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz: 350 % (seit 2012); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamts	3.035	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
401200 Grundsteuer B ** 465 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 380 %); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamts	48.008	48.200	62.000	62.000	62.000	62.000	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Hebesatz: 395 % seit 1.1.2022 (bisher 380 % seit 2012); Gewerbesteuererträge Vorjahre: 2024 vorläufig: 103.652 € 2023: 137.188,79 € 2022: 302.274,82 € 2021: 109.372,42 €	134.444	154.200	125.000	125.000	125.000	125.000	
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre ** Ansätze 2025 ff: Durchschnitt der letzten 3 Jahre Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre inkl. Erstattungen (Konten 401321 + 401331): 2022: ~ 167.800 € 2023: ~ 2.740 € 2024 vorläufig, Stand Oktober: ~ 85.350 €	6.266	143.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 3.521	0	0	0	0	0	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 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 Oktober 2024.	279.358	272.600	282.700	295.800	310.700	325.600	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Die Ortsgemeinde Mertesheim 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 Oktober 2024.	17.443	20.600	20.500	21.000	21.400	21.900	
403300 Hundesteuer ** Erhöhung ab 01.01.2025: 1. Hund von 60 € auf 84 € 2. Hund von 84 € auf 108 € jeder weitere Hund von 96 € auf 132 €	2.750	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700	

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG ** 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 Oktober 2024.	30.903	28.600	30.400	30.500	30.600	31.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518.686	672.500	611.800	625.500	640.900	657.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.588	514.850	457.200	470.400	483.800	497.000
543100	Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz seit 2020: 35 %	17.698	26.300	18.500	18.500	18.500	18.500
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	5.000	0	0	0	0
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz seit 2024: 45,6 %; Umlagesatz 2011-2023: 43,6 %	227.670	274.000	245.600	253.000	260.500	267.900
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 2025: 28,35 %. VG- und Schulumlage betragen in 2025 zusammen: 35,85 %. // Umlagesatz in 2024: 27,20 %	140.257	163.400	152.700	157.300	162.000	166.600
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** Umlagesatz in 2025: 7,50 %, Umlagesatz in 2024: 8,46 %	40.963	46.150	40.400	41.600	42.800	44.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.588	514.850	457.200	470.400	483.800	497.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.098	157.650	154.600	155.100	157.100	160.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	92.098	157.650	154.600	155.100	157.100	160.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	92.098	157.650	154.600	155.100	157.100	160.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	398	200	2.400	5.500	5.000	5.500
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	356	200	1.400	4.500	4.000	4.500
** Aufgrund der steigenden Zinsen werden von Ortsgemeinden mit negativen Kassenständen wieder Zinsen gefordert. Umgekehrt erhält eine Ortsgemeinde mit einem positiven Kassenstand Guthabenzinsen.						
Stände Liquiditätsguthaben gerundet: 31.12.2023: + 26.770 € 31.12.2024: + 70 € (Planung Haushalt 2024) 31.12.2025: + 31.370 € (Planung Haushalt 2025/2026, inkl. Einzahlung Aufnahme Kreditbedarf aus 2024 von 12.860 €) 31.12.2026: + 107.090 € (Planung Haushalt 2025/2026, inkl. Einzahlung Aufnahme Kreditbedarf aus 2025 von 56.600 €) (Aufgrund der Niedrigzinsphase hatte die Verbandsgemeindekasse den Ortsgemeinden von 2019 bis Mitte 2022 weder Zinsen für Liquiditätskredite noch für Guthabenbestände berechnet.)						
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42	0	500	500	500	500
479900 Sonstige	0	0	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	398	200	2.400	5.500	5.000	5.500
E20 Ordentliches Ergebnis	398	200	2.400	5.500	5.000	5.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	398	200	2.400	5.500	5.000	5.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.258	930	880	1.450	2.870	2.470	
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Aufgrund der steigenden Zinsen werden von Ortsgemeinden mit negativen Kassenständen wieder Zinsen gefordert. Umgekehrt erhält eine Ortsgemeinde mit einem positiven Kassenstand Guthabenzinsen, sh. BST 612101-471430 (Aufgrund der Niedrigzinsphase hatte die Verbandsgemeindekasse den Ortsgemeinden von 2019 bis Mitte 2022 weder Zinsen für Liquiditätskredite noch für Guthabenbestände berechnet.)	150	0	0	0	0	0	
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)	1.108	930	800	670	530	420	
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** Zinsen für geplante Neuauflnahmen (sh. Schuldenübersicht)	0	0	80	780	2.340	2.050	
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** nicht planbar	0	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.258	- 930	- 880	- 1.450	- 2.870	- 2.470	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.258	- 930	- 880	- 1.450	- 2.870	- 2.470	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.258	- 930	- 880	- 1.450	- 2.870	- 2.470	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Photovoltaikanlage	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

07.01.2025
17:22:24

36 Mertesheim

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

07.01.2025
17:22:24

36 Mertesheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz.-/Einz- schlüssel	Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114301 Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus)													
37 Erweiterung Bauhof													
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	1.987	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
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 2025.													
		Gesamtauszahlungen:		1.987	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.987	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
366001 Kinderspielplätze													
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 - Sachen des Werkstätteneinricht	0	0	1.000	0	500	0	500	500	500	0
Bemerkung: In 2025: neuer Sandkasten													
		Gesamtauszahlungen:		0	0	1.000	0	500	0	500	500	500	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	1.000	0	500	0	500	500	500	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025

07.01.2025
 17:22:24

36 Mertesheim

Betragssangaben in EUR

Leistung												
Massnahme		Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
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 Vermögensgegenstände	0	200	200	0	200	0	200	200	200	0
<i>Bemerkung: Eventualposition</i>												
		Gesamtauszahlungen:		0	200	200	0	200	0	200	200	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	200	200		200		200	200	0
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	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Maßnahme vorerst zurückgestellt. // Beidseitiger barrierefreier Umbau beider Bushaltestellen mit geschätzten Gesamtkosten von jeweils rd. 200.000 €. // Vor Ausführung der Maßnahme soll ein Förderantrag gestellt werden (85 % Fördersatz).</i>												
		Gesamtauszahlungen:		0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	20.000	0		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025

07.01.2025
 17:22:24

36 Mertesheim

Betragssangaben in EUR

Leistung		Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel				2024	2025	2026	2027	2028	Später	2028	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen											
2	Friedhof Mertesheim, Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236200 Grabnutzungsentgelte	5.045	3.500	0	0	0	0	0	0
		<i>Bemerkung: Rückwirkend zum 01.01.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen, sh. neues Konto 432241 (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO); d.h. die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten bilanziert. Die bis zum Jahresende 2023 geführten Sonderposten waren vollständig in 2023 aufzulösen (Konto 439100).</i>										
					Gesamteinzahlungen:	5.045	3.500	0	0	0	0	0
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 5.045	- 3.500	0	0	0	0	0
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 für bewegliche Sachen des Werkstätteineinricht Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	500	500	0	500	0	500	500
		<i>Bemerkung: Eventualposition</i>										
					Gesamtauszahlungen:	0	500	500	0	500	500	0
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	500	500	0	500	500	0
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 Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	130	200	200	0	200	0	200	200
		<i>Bemerkung: Eventualposition // in 2022: Erwerb Feuerlöscher (212 €)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025

07.01.2025
 17:22:24

36 Mertesheim

Betragssangaben in EUR

Leistung													
Massnahme		Ausz.-/Einz- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
					Gesamtauszahlungen:	130	200	200	0	200	0	200	0
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	130	200	200	200	200	200	200	0
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	0	50.000	50.000			0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des DGH</i>													
					<i>Gesamtauszahlungen:</i>	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
					<i>Auszahlungen insgesamt:</i>	2.911	75.600	56.600	0	3.100	0	3.100	3.100
					<i>Einzahlungen insgesamt:</i>	5.045	3.500	0		0	0	0	0
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	- 2.135	72.100	56.600		3.100	3.100	3.100	0

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026

Hauptplan 2025

07.01.2025
17:22:26

36 Mertesheim

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2025	2025	2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	72.333	64.933	126.993	117.023
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ³	0	0	0	0
5	darunter				
a)	Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			0	0
b)	Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	72.333	64.933	126.993	117.023

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.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Mertesheim für das Jahr 2025**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz- konto	Zinsbin- dung	Zins- satz	Stand Beginn	Kreditauf- nahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Prolongation bzw. Umschuld.	Restschuld Ende
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
01	3401 1756 43	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2034	1,01	57.733,01		570,51	5.000,00		52.733,01
04	6714425789	DKB Berlin	575110	315121	30.12.2027	3,45	7.200,00		227,70	2.400,00		4.800,00
Zwischensumme:							64.933,01	0,00	798,21	7.400,00	0,00	57.533,01
übertragener Kreditbetrag 2024 *								12.860,00	75,02	0,00		12.860,00
voraussichtlicher Kreditbetrag 2025 **								56.600,00	0,00	0,00		56.600,00
Gesamtsumme:							64.933,01	69.460,00	873,23	7.400,00	0,00	126.993,01

N:\FB1121-Haushalt\Haushaltspläne\36-Mertesheim\Hauptpläne\2025-2026\36-VBK 25-26 ff.xls]Tabelle1

* ursprüngl. geplanter Kreditbedarf im Haushaltspflicht 2024 von - 12.860 €. Ob und in welcher Höhe hieraus eine Kreditaufnahme erforderlich ist, wird im Jahr 2025 entschieden. Vorsorglich geplant: Schuldendienst in 2025 nur Zinsen für 2 Monate (3,5 % p.a.), Tilgung ab 2026

** Schuldendienst hierfür erst ab 2026

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Mertesheim für das Jahr 2026**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz- konto	Zinsbin- dung	Zins- satz	Stand Beginn 2026	Kreditauf- nahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt 2026	Prolongation bzw. Umschuld.	Restschuld Ende 2026
01	3401 1756 43	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2034	1,01	52.733,01		519,98	5.000,00		47.733,01
04	6714425789	DKB Berlin	575110	315121	30.12.2027	3,45	4.800,00		144,90	2.400,00		2.400,00
Zwischensumme:							57.533,01	0,00	664,88	7.400,00	0,00	50.133,01
voraussichtlicher Kreditbetrag 2024 *							12.860,00		450,10	2.570,00		10.290,00
voraussichtlicher Kreditbetrag 2025 **								56.600,00	330,17	0,00		56.600,00
voraussichtlicher Kreditbetrag 2026 ***								0,00	0,00	0,00		0,00
Gesamtsumme:							70.393,01	56.600,00	1.445,15	9.970,00	0,00	117.023,01

N:\FB\1121-Haushalt\Haushaltspläne\36-Mertesheim\Hauptpläne\2025-2026\36-VBK 25-26 ff.xls|Tabelle1

* Schuldendienst kalkuliert mit 3,5 % Zins für 5 Jahre Zinsbindung

** Schuldendienst in 2026 nur Zinsen für 2 Monate (3,5 % p.a.), Tilgung ab 2027

*** für die Jahre 2026, 2027 und 2028 entstehen sehr geringe Kreditbedarfe von jährlich 3.100 €. Hierfür wird keine Kreditaufnahme weiterkalkuliert.

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

Hauptplan 2025/2026

36 Mertesheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Haushaltsplan 2025/2026: 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)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	48.333,25
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	13.001,73
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	189.343,76
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	33.454,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	21.680,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	5.470,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		311.283,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.230,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.660,00
11	Summe		362.543,61

Haushaltsplan 2025/2026: 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)	2022		1.118.206,39
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	33.454,87	1.151.661,26
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	21.680,00	1.173.341,26
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	5.470,00	1.178.811,26
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	15.230,00	1.194.041,26
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	16.370,00	1.210.411,26
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	19.660,00	1.230.071,26

Haushaltsplan 2025/2026: OG Mertesheim

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. 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)	2020	108.454,23	12.700,00	0,00	95.754,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	44.424,21	12.700,00	0,00	31.724,21
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	110.328,87	12.700,00	0,00	97.628,87
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	73.553,66	11.250,00	0,00	62.303,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	39.940,00	7.400,00	0,00	32.540,00
6	Haushalt Jahr (Ansatz)	2025	27.640,00	7.400,00	0,00	20.240,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		404.340,97	64.150,00	0,00	340.190,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	37.090,00	7.400,00	0,00	29.690,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	37.540,00	7.400,00	0,00	30.140,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	40.640,00	5.000,00	0,00	35.640,00
11	Summe		519.610,97	83.950,00	0,00	435.660,97

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
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			
		73.553,66	39.940,00	27.640,00	37.090,00	37.540,00	40.640,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.250,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	5.000,00
	3 Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendungsrechnung	4 Zwischensumme	62.303,66	32.540,00	20.240,00	29.690,00	30.140,00	35.640,00
	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				2.570,00	8.230,00	8.230,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	62.303,66	32.540,00	20.240,00	27.120,00	21.910,00	27.410,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
				Stand 1.1.2025	-	Euro	

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse¹							
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		0,00 €	Saldo	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes 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	
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30					
Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	2026	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	2027	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	2028	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	2029	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	2030	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	2031	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2032	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2033	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2034	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2035	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2036	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2037	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2038	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2039	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	2040	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	2041	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	2042	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	2043	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	2044	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	2045	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	2046	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	2047	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	2048	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	2049	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	2050	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	2051	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	2052	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	2053	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 Entschuldigungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁴ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldigungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 und 3 des Ifd. Jahres

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
							in €
			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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	29.07.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	429.552,57 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	643.320,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	32.166,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	32.166,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)^{5,6,8,9}	461.718,57 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt^{5,6,8,10}	493.884,57 €

3 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltjahre 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 Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8

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

Übersicht über die freiwilligen Leistungen und Defizite der kostenrechnenden Einrichtungen OG Mertesheim, Haushaltsplan 2025/2026

grün = kostenrechnende Einrichtung

rot = positiver Betrag/Überschuss

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz Hauptplan 2024	Ansatz Hauptplan 2025	Ansatz Hauptplan 2026
111001- 569200	Verfügungsmittel	50,88 €	350 €	350 €	350 €
111001- 569310	Repräsentationsmittel	186,42 €	400 €	250 €	250 €
111301- 462900 563900 569320	Spenden f. 1.250+2 Jahre-Feier* Aufwendungen f. 1.250+2 Jahre-Feier Seniorengeburtstage	5.659,82 € 5.659,82 € 650,95 €	0 € 0 € 800 €	0 € 0 € 800 €	0 € 0 € 800 €
114201	Liegenschaften <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./ Auflösungen</i>	791,84 € 491,72 € 300,12 €	1.640 € 1.340 € 300 €	1.640 € 1.340 € 300 €	1.690 € 1.390 € 300 €
281101	Förderung von Einrichtungen (u.a. Vereinzuschüsse, Mitgliedsbeiträge, Seniorennachmittag)	1.018,98 €	1.500 €	850 €	850 €
366001	Kinderspielplätze <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./ Auflösungen</i>	1.149,38 € 245,38 € 904,00 €	3.160 € 2.250 € 910 €	3.160 € 2.250 € 910 €	3.160 € 2.250 € 910 €
366002	Jugendraum <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./ Auflösungen</i>	49,00 € 0,00 € 49,00 €	650 € 600 € 50 €	350 € 300 € 50 €	350 € 300 € 50 €
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	910,00 €	910 €	910 €	910 €
551001	Grünflächen und Parkanlagen <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./ Auflösungen</i>	8.822,89 € 8.603,03 € 219,86 €	9.040 € 8.830 € 210 €	12.770 € 12.560 € 210 €	12.970 € 12.810 € 160 €
553001	Defizit Friedhofswesen <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./ Auflösungen</i>	33.837,11 € ** 5.757,93 € 39.595,04 €	9.150 € 10.690 € 1.540 €	6.640 € 6.420 € 220 €	6.770 € 6.550 € 220 €
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	864,99 €	1.800 €	1.650 €	1.650 €
573121	Dorfgemeinschaftshaus <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./ Auflösungen</i>	10.223,21 € 8.986,74 € 1.236,47 €	10.340 € 9.230 € 1.110 €	14.130 € 13.020 € 1.110 €	14.310 € 13.200 € 1.110 €
575001	Tourismusförderung	100,00 €	200 €	200 €	200 €
	Summe	10.838,57 €	38.120 €	41.880 €	42.440 €

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\36-Mertesheim\Hauptpläne\2025-2026\[36-freiwillige Leistungen.xlsx]freiwillige Leistungen

* Die 1.250-Jahr-Feier schließt mit einem Überschuss von + 7.387,97 € ab (Spenden in den Jahren 2019 bis 2023: 19.467,71 €, Aufwendungen in den Jahren 2020 bis 2023: 12.079,74 €)

** Der Überschuss beinhaltet eine einmalige Verbesserung der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 38.280 €, da aufgrund Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO Grabnutzungsentgelte nicht mehr als Sonderposten bilanziert werden, sondern künftig im laufenden Jahr als Ertragszuschüsse verbucht werden. Die bis zum Jahresende 2023 geführten Sonderposten waren vollständig in 2023 aufzulösen.

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\36-Mertesheim\Hauptpläne\2025-2026\[36-freiwillige Leistungen.xlsx]freiwillige Leistungen