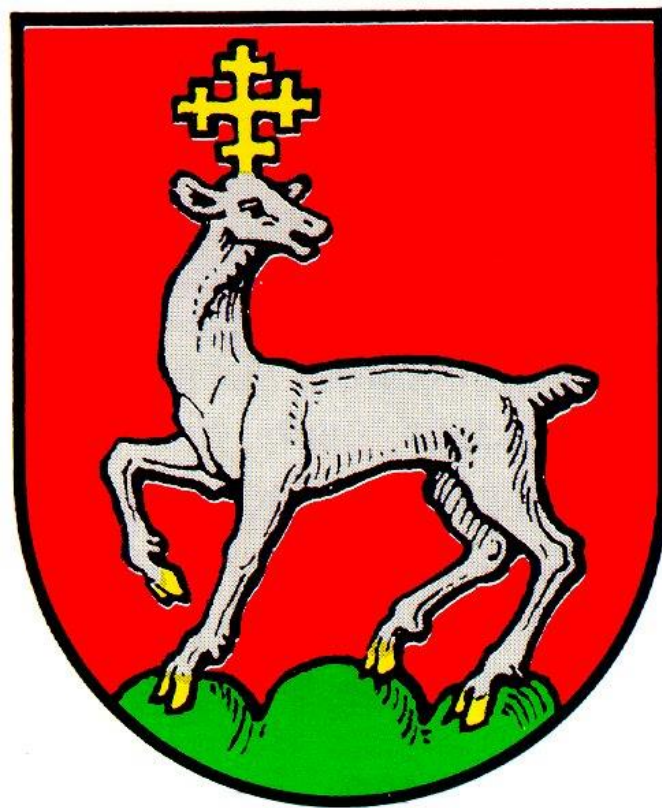


1. Nachtrags- haushaltsplan 2021



Ortsgemeinde
Mertesheim

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2021 Ortsgemeinde Mertesheim

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2021
- Nachtragshaushaltssatzung

Trennblatt gelb:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Trennblatt blau:

- Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten

Trennblatt grün:

Anlagen

- Investitionsübersicht
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
- 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 die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge,
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 freiwilligen Leistungen

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Mertenheim

Änderungen im Ergebnishaushalt 2021

Leistung/Konto	Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen,...				
Kto. 462900	-8.000 €	7.000 €		
Kto. 563900			-8.000 €	7.000 €
114301 Bauhof				
Kto. 523600			300 €	1.000 €
365201 Kindertagesstätte				
Kto. 523110			-3.100 €	1.500 €
366001 Kinderspielplätze				
Kto. 523110			500 €	3.000 €
511001 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen				
Kto. 562550			-5.000 €	0 €
541001 Gemeindestraßen				
Kto. 523381			-5.500 €	2.500 €
Kto. 523800			1.000 €	1.200 €
Kto. 562510			-2.500 €	0 €
553001 Friedhof- und Bestattungswesen				
Kto. 432240	1.600 €	2.000 €		
Kto. 524900			2.000 €	2.000 €
554001 Natur- u. Landschaftspflege (Öko-Konto)				
Kto. 523110			2.500 €	3.000 €
611001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Kto. 401200	-4.000 €	37.100 €		
Kto. 401310	-2.400 €	88.600 €		
Kto. 401321	20.400 €	20.400 €		
Kto. 401331	-8.300 €	-8.300 €		
Kto. 402100	3.600 €	238.600 €		
Kto. 402200	700 €	19.400 €		
Kto. 543100			900 €	9.300 €
612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge,...				
Kto. 479200	2.600 €	2.600 €		
	6.200 €	407.400 €	-16.900 €	30.500 €

= Gesamtverbesserung der Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2021 von

23.100 €

Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Mertesheim

Investitionen und Kreditbetrag 2021

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme		Hauptplan 2021			Nachtrag 2021		
		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
Öffentlichkeitsarbeit, ...:							
111301/910	Spenden anl. 1.250-Jahr-Feier: Streichung Ansatz (Veranschlagung erfolgt im Ergebnishaushalt, die Verbuchung auf dem Sonderposten ist nur vorläufig)	5.000 €		5.000 €	0 €		0 €
Bauhof:							
114301/30	Erwerb Laubsauger / Eventualposition		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €
114301/32	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Eventualposition)		200 €	-200 €		200 €	-200 €
Rathaus:							
114501/33	Errichtung eines Backhauses		19.000 €	-19.000 €		19.000 €	-19.000 €
114501/33	Mögl. LEADER-Förderung (75 %)	14.250 €		14.250 €	14.250 €		14.250 €
Jugendraum:							
366002/32	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Eventualposition)		200 €	-200 €		200 €	-200 €
Gemeindestraßen:							
541001/31	Streichung Planungskosten barrierefreier Umbau Bushaltestellen Eistalstr. (evtl. Umsetzung in 2022)		10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
551001/23	Erwerb von 2 Hundetoiletten		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
Friedhof:							
553001/2	Grabnutzungsentgelte	3.000 €		3.000 €	3.000 €		3.000 €
Dorfgemeinschaftshaus:							
573121/29	Errichtung einer Pergola (die zweckgebundene Spende des Vogelschutzvereins in Höhe von 6.000 € ging bereits im Januar 2015 ein.)		6.000 €	-6.000 €		7.500 €	-7.500 €
		22.250 €	37.900 €	-15.650 €	17.250 €	29.400 €	-12.150 €

Im Haushaltsplan des Jahres 2021 entstand ein Investitionsdefizit von 15.650 €.

Durch die veränderten Investitionsein- und auszahlungen entsteht in 2021 ein Defizit in Höhe von 12.150 € (Verbesserung + 3.500 €).

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: René Planer
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Pl.
Datum: 26.04.2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mertesheim für das Haushaltsjahr 2021;

Ihr Schreiben vom 24.03.2021; Az.: 1.2.1/036/967-30/Be

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Mertesheim in der Sitzung vom 23.03.2021 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 folgende

Haushaltsverfügung:

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von

15.650,00 € für das Haushaltsjahr 2021.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt.

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 12.580,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 9.540,00 €.

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2021 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Es sind im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Abbau des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zu verwenden.

Wir bitten um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2021 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen.

Die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) sind einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzung 2021 bitten wir um Unterrichtung des Veranlasseten.

3. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).

4. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bei 755.833,49 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2019	852.683,69 €
Stand: 31.12.2020	897.863,69 €
Stand: 31.12.2021	885.283,69 €
Stand: 31.12.2022	875.763,69 €
Stand: 31.12.2023	876.183,69 €
Stand: 31.12.2024	862.673,69 €

Aufgrund der Entwicklung im Ergebnishaushalt werden auch in den Folgejahren 2022 und 2024 Fehlbeträge ausgewiesen. Dadurch wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Hier sind dringend entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen um dieser Entwicklung gegenzusteuern.

Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung hat die Ortsgemeinde ihre Einnahmelmöglichkeiten auszuschöpfen, dabei sollten insbesondere auch die Realsteuerhebesätze überprüft und angepasst werden. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unser Schreiben vom 04.02.2021 zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften.

In dem Zusammenhang ist noch erwähnenswert, dass jegliche Mehreinnahmen durch Hebesatzerhöhungen oberhalb der Nivellierungssätze bei der Ortsgemeinde verbleiben und keine unmittelbaren Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich entfalten.

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

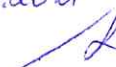
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


René Planer

Vorfügung

- 1) öffentl. Amtsblatt
- 2) Kopien:
 - OG Merxheim
 - HPL
 - Fr. Sünzheim
- 3) Ablage Original Ordner
Sonderungen

04.06.2021



1. Nachtragshaushaltssatzung

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Mertesheim
für das Haushaltsjahr 2021**

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	Gegen- über bis- her Euro	Verändert um Euro	Nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt			
	528.250	6.200	534.450
	540.830	- 16.900	523.930
E23	- 12.580	23.100	10.520
2. Im Finanzhaushalt			
F23	9.540	23.100	32.640
F27	22.250	- 5.000	17.250
F32	37.900	- 8.500	29.400
F33	- 15.650	3.500	- 12.150
F40	6.110	- 26.600	- 20.490

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt auf

zinslose Kredite	von bisher		Euro auf		Euro
verzinsten Kredite	von bisher	15.650	Euro auf	12.150	Euro
zusammen	von bisher	15.650	Euro auf	12.150	Euro

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug: 867.527,65 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 912.707,65 € und zum 31.12.2021: 923.227,65 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 bleiben unverändert.

Mertesheim, den2021

(Waßner)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan 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 Nachtragshaushaltsplan 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, den2021

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

1. Nachtragsplan 2021

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2019	2020	2022	2023	2024					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	389.088,43	427.860,00	418.400,00	+ 10.000,00	428.400,00	424.500,00	439.400,00	456.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.493,59	90.280,00	42.870,00		42.870,00	56.370,00	56.370,00	42.870,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.069,51	29.895,00	29.530,00	+ 3.300,00	32.830,00	29.530,00	29.280,00	28.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311,08	8.480,00	8.030,00	- 1.700,00	6.330,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,08	870,00	520,00		520,00	520,00	520,00	520,00
E7	Sonstige laufende Erträge	34.254,37	14.530,00	27.000,00	- 8.000,00	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540.743,06	571.915,00	526.350,00	+ 3.600,00	529.950,00	530.950,00	545.600,00	548.220,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.348,85	22.260,00	22.670,00		22.670,00	23.100,00	23.550,00	23.990,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.220,80	80.550,00	71.090,00	- 2.300,00	68.790,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00
E11	Abschreibungen	72.814,69	71.215,00	73.170,00		73.170,00	73.150,00	72.830,00	72.040,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	314.951,33	335.800,00	332.900,00	+ 900,00	333.800,00	361.100,00	365.900,00	377.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.766,90	15.090,00	37.440,00	- 15.500,00	21.940,00	28.990,00	28.990,00	34.190,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.102,57	524.915,00	537.270,00	- 16.900,00	520.370,00	539.430,00	544.360,00	561.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.640,49	47.000,00	- 10.920,00	+ 20.500,00	9.580,00	- 8.480,00	1.240,00	- 12.790,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	951,00	250,00		+ 2.600,00	2.600,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.047,82	1.870,00	1.160,00		1.160,00	940,00	720,00	620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.096,82	- 1.620,00	- 1.160,00	+ 2.600,00	1.440,00	- 940,00	- 720,00	- 620,00
E20	Ordentliches Ergebnis	64.543,67	45.380,00	- 12.080,00	+ 23.100,00	11.020,00	- 9.420,00	520,00	- 13.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 200,00	- 500,00		- 500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707,77	1.070,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707,77	1.070,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	64.543,67	45.180,00	- 12.580,00	+ 23.100,00	10.520,00	- 9.520,00	420,00	- 13.510,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	384.584,26	427.860,00	418.400,00	+ 10.000,00	428.400,00	424.500,00	439.400,00	456.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.521,92	63.530,00	16.300,00		16.300,00	29.800,00	29.800,00	16.300,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448,90	2.300,00	2.300,00	+ 3.300,00	5.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.929,89	8.480,00	8.030,00	- 1.700,00	6.330,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,58	870,00	520,00		520,00	520,00	520,00	520,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.047,48	14.530,00	27.000,00	- 8.000,00	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463.134,03	517.570,00	472.550,00	+ 3.600,00	476.150,00	477.150,00	492.050,00	495.450,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.076,62	19.670,00	20.970,00		20.970,00	21.200,00	21.450,00	21.690,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.619,12	80.550,00	71.090,00	- 2.300,00	68.790,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	305.809,47	335.800,00	332.900,00	+ 900,00	333.800,00	361.100,00	365.900,00	377.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.702,84	15.090,00	36.390,00	- 15.500,00	20.890,00	27.940,00	27.940,00	33.140,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	382.208,05	451.110,00	461.350,00	- 16.900,00	444.450,00	463.330,00	468.380,00	485.620,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.925,98	66.460,00	11.200,00	+ 20.500,00	31.700,00	13.820,00	23.670,00	9.830,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.117,00	250,00		+ 2.600,00	2.600,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

1. Nachtragsplan 2021

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2019	2020	2022	2023	2024					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.480,95	1.870,00	1.160,00		1.160,00	940,00	720,00	620,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.363,95	- 1.620,00	- 1.160,00	+ 2.600,00	1.440,00	- 940,00	- 720,00	- 620,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.562,03	64.840,00	10.040,00	+ 23.100,00	33.140,00	12.880,00	22.950,00	9.210,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen		200,00	500,00		500,00	100,00	100,00	100,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 500,00		- 500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707,77	1.070,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707,77	1.070,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.562,03	64.640,00	9.540,00	+ 23.100,00	32.640,00	12.780,00	22.850,00	9.110,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	12.000,00	19.250,00	- 5.000,00	14.250,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.619,63	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.193,00							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.862,63	15.000,00	22.250,00	- 5.000,00	17.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.200,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.807,03	17.620,00	37.900,00	- 8.500,00	29.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.807,03	18.820,00	37.900,00	- 8.500,00	29.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.055,60	- 3.820,00	- 15.650,00	+ 3.500,00	- 12.150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	93.617,63	60.820,00	- 6.110,00	+ 26.600,00	20.490,00	14.380,00	24.450,00	10.710,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.820,00	15.650,00	- 3.500,00	12.150,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.550,00	12.700,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	11.850,00	5.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.550,00	- 8.880,00	2.950,00	- 3.500,00	- 550,00	- 12.700,00	- 11.850,00	- 5.000,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			3.160,00	- 3.160,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	77.067,63	51.940,00		+ 19.940,00	19.940,00	1.680,00	12.600,00	5.710,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 77.067,63	- 51.940,00	3.160,00	- 23.100,00	- 19.940,00	- 1.680,00	- 12.600,00	- 5.710,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 93.617,63	- 60.820,00	6.110,00	- 26.600,00	- 20.490,00	- 14.380,00	- 24.450,00	- 10.710,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 93.617,63	- 60.820,00	6.110,00	- 26.600,00	- 20.490,00	- 14.380,00	- 24.450,00	- 10.710,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mertesheim

1. Nachtragsplan 2021

36 Mertesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
<u>F44</u>	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>63.012,03</u>	<u>51.940,00</u>	<u>- 3.160,00</u>	<u>+ 23.100,00</u>	<u>19.940,00</u>	<u>80,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>4.110,00</u>
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen				
462900	Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u. a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	7.000,00
	Bem.: 2021: Spenden für 1.250-Jahr-Feier (vorläufige Verbuchung bei Konto 233100; im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 erfolgt eine Umbuchung in die Ergebnisrechnung zur Finanzierung der Aufwendungen); in 2020 sind Spenden von 12.205 € eingegangen, in 2021 bis Anfang Oktober rd. 300 €		0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	- 8.000,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	7.000,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	15.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 8.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	7.000,00
	Bem.: 2021: Aufwendungen für 1.250-Jahr-Feier		0,00	1.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	- 8.000,00
		Summe Aufwand:	0,00	1.000,00	7.000,00
		Hauptplan:	0,00	1.000,00	15.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 8.000,00
	Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:		0,00	- 1.000,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	- 1.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen					
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u. a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	7.000,00
	Bem.: 2021: Spenden für 1.250-Jahr-Feier (vorläufige Verbuchung bei Konto 233100; im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 erfolgt eine Umbuchung in die Ergebnisrechnung zur Finanzierung der Aufwendungen); in 2020 sind Spenden von 12.205 € eingegangen, in 2021 bis Anfang Oktober rd. 300 €.			0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	- 8.000,00
681770	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich (K)	910 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	12.000,00	0,00
	Bem.: Die Erträge und Aufwendungen anlässlich der 1.250-Jahr-Feier sind im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Spenden werden vorläufig bei Konto 233100 verbucht; im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 erfolgt eine Umbuchung in die Ergebnisrechnung zur Finanzierung der Aufwendungen. In 2020 sind Spenden von 12.205 € eingegangen, in 2021 in Höhe von rd. 300 € (Stand September 2021).			50,00	12.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	- 5.000,00
			Summe Einzahlungen:	50,00	12.000,00	7.000,00
			Hauptplan:	50,00	12.000,00	20.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 13.000,00
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000,00	7.000,00
	Bem.: 2021: Aufwendungen für 1.250-Jahr-Feier			0,00	1.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	- 8.000,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	1.000,00	7.000,00
			Hauptplan:	0,00	1.000,00	15.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 8.000,00
	Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:			50,00	11.000,00	0,00
			Hauptplan:	50,00	11.000,00	5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114301	Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus, Gerätschaften usw.)				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,93	500,00	1.000,00
	Bem.: Heckenschere und Freischneider (Nachtrag 2021: Anpassung an akt. Entwicklung)		421,93	500,00	700,00
			0,00	0,00	+ 300,00
		Summe Aufwand:	421,93	500,00	1.000,00
		Hauptplan:	421,93	500,00	700,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 300,00
Gesamt 114301	Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus, Gerätschaften usw.):		- 421,93	- 500,00	- 1.000,00
		Hauptplan:	- 421,93	- 500,00	- 700,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114301	Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus, Gerätschaften usw.)					
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421,93	500,00	1.000,00
	Bem.: Heckenschere und Freischneider (Nachtrag 2021: Anpassung an akt. Entwicklung)			421,93	500,00	700,00
				0,00	0,00	+ 300,00
			Summe Auszahlungen:	421,93	500,00	1.000,00
			Hauptplan:	421,93	500,00	700,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 300,00
Gesamt 114301	Bauhof (Garage beim Dorfgemeinschaftshaus, Gerätschaften usw.):			- 421,93	- 500,00	- 1.000,00
			Hauptplan:	- 421,93	- 500,00	- 700,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.160,00 - 3.160,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	3.160,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.160,00
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K)		F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	77.067,63 77.067,63	51.940,00 51.940,00	19.940,00 0,00
Bem.:	Der Liquiditätskredit zum 1.1.2021 von - 174.778,63 € vermindert sich um den geplanten Überschuss 2021 v. rd. 19.940 € auf rd. - 154.838,63 € zum 31.12.2021.			0,00	0,00	+ 19.940,00
			Summe Auszahlungen:	77.067,63	51.940,00	19.940,00
			Hauptplan:	77.067,63	51.940,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 19.940,00
			Gesamt 116201 Kasse:	- 77.067,63	- 51.940,00	- 19.940,00
			Hauptplan:	- 77.067,63	- 51.940,00	3.160,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 23.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte (ehem. Kindergarten, Zuschuss KiGa. Ebertsheim)				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	1.500,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Reduzierung Ansatz (Anschluss Warmwasser für 2.983 € in 2020 erledigt), 1.500 € allg. Unterhaltung, 100 € Baumpflege jährlich; in 2020: Umsetzen Auflagen Brandschutz und Unfallkasse (u.a. Vorhang, Netze, Fluchttür, ...)		0,00	6.000,00	4.600,00
			0,00	0,00	- 3.100,00
		Summe Aufwand:	0,00	6.000,00	1.500,00
		Hauptplan:	0,00	6.000,00	4.600,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.100,00
Gesamt 365201	Kindertagesstätte (ehem. Kindergarten, Zuschuss KiGa. Ebertsheim):		0,00	- 6.000,00	- 1.500,00
	Hauptplan:		0,00	- 6.000,00	- 4.600,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 3.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte (ehem. Kindergarten, Zuschuss KiGa. Ebertsheim)					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	1.500,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Reduzierung Ansatz (Anschluss Warmwasser für 2.983 € in 2020 erledigt), 1.500 € allg. Unterhaltung, 100 € Baumpflege jährlich; in 2020: Umsetzen Auflagen Brandschutz und Unfallkasse (u.a. Vorhang, Netze, Fluchttür, ...)			0,00	6.000,00	4.600,00
				0,00	0,00	- 3.100,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	6.000,00	1.500,00
			Hauptplan:	0,00	6.000,00	4.600,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.100,00
Gesamt 365201	Kindertagesstätte (ehem. Kindergarten, Zuschuss KiGa. Ebertsheim):			0,00	- 6.000,00	- 1.500,00
	Hauptplan:			0,00	- 6.000,00	- 4.600,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 3.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,75	2.500,00	3.000,00
	Bem.: 1.500 € allg. Unterhaltung und 1.000 € jährliche Baumpflegemaßnahmen; Nachtrag 2021: Anbringen Absturzsicherung		785,75	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	+ 500,00
		Summe Aufwand:	785,75	2.500,00	3.000,00
		Hauptplan:	785,75	2.500,00	2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 500,00
		Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 785,75	- 2.500,00	- 3.000,00
		Hauptplan:	- 785,75	- 2.500,00	- 2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785,75	2.500,00	3.000,00
	<i>Bem.: 1.500 € allg. Unterhaltung und 1.000 € jährliche Baumpflegemaßnahmen; Nachtrag 2021: Anbringen Absturzsicherung</i>			785,75	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	+ 500,00
			Summe Auszahlungen:	785,75	2.500,00	3.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>785,75</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 500,00</i>
			Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 785,75	- 2.500,00	- 3.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 785,75</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Streichung Ansatz 5.000 € für restliche Planungskosten BPlan "Dorfzentrum Änd. I", verschoben nach 2022		0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	- 5.000,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 5.000,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	- 5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 5.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Streichung Ansatz 5.000 € für restliche Planungskosten BPlan "Dorfzentrum Änd I", verschoben nach 2022			0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	- 5.000,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 5.000,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	- 5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,24	8.000,00	2.500,00
	Bem.: Laufende Unterhaltung (u.a. Reinigung des Radweges an der Landesstraße); Nachtrag 2021: Reduzierung Ansatz: Hauptuntersuchung von 5 Brücken wesentlich günstiger (statt geschätzten Kosten von 6.500 € nur 274 €, da keine Reparaturen durchzuführen waren); die Herstellung der Entwässerungsrinne ist zurückgestellt, bis das Hochwasserschutzkonzept erstellt ist (evtl. Förderung möglich); 1.100 € jährlich für Baumpflege und 400 € für Sinkkastenreinigung; Ergebnis 2019: 1.635 €		1.635,24	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	- 5.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,49	1.000,00	1.200,00
	Bem.: Verkehrszeichen, Straßenschilder; in 2021: Erhöhung Ansatz aufgrund Bahnverkehrsschau (Beschilderung Bahnübergänge)		6,49	1.000,00	200,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßennutzungspläne der Ortsgemeinden (Erstellung in 2022)		0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	- 2.500,00
		Summe Aufwand:	1.641,73	9.000,00	3.700,00
		Hauptplan:	1.641,73	9.000,00	10.700,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 7.000,00
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 1.641,73	- 9.000,00	- 3.700,00
		Hauptplan:	- 1.641,73	- 9.000,00	- 10.700,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 7.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,28	8.000,00	2.500,00
	<i>Bem.: Laufende Unterhaltung (u.a. Reinigung des Radweges an der Landesstraße); Nachtrag 2021: Reduzierung Ansatz: Hauptuntersuchung von 5 Brücken wesentlich günstiger (statt geschätzten Kosten von 6.500 € nur 274 €, da keine Reparaturen durchzuführen waren); die Herstellung der Entwässerungsrinne ist zurückgestellt, bis das Hochwasserschutzkonzept erstellt ist (evtl. Förderung möglich); 1.100 € jährlich für Baumpflege und 400 € für Sinkkastenreinigung; Ergebnis 2019: 1.635 €</i>			1.784,28	8.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	- 5.500,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,49	1.000,00	1.200,00
	<i>Bem.: Verkehrszeichen, Straßenschilder, in 2021: Erhöhung Ansatz aufgrund Bahnverkehrsschau (Beschilderung Bahnübergänge)</i>			6,49	1.000,00	200,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßennutzungspläne der Ortsgemeinden (Erstellung in 2022)</i>			0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	- 2.500,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	31 Neubau / barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2021: Streichung 10.000 € Planungskosten für barrierefreien Umbau Bushaltestelle(n) in der Eistalsstraße, evtl. Durchführung 2022. Ob eine, beide oder keine Haltestelle umgebaut werden soll, hat der Gemeinderat noch zu entscheiden.</i>			0,00	5.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	- 10.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.790,77	14.000,00	3.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.790,77</i>	<i>14.000,00</i>	<i>20.700,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 17.000,00</i>
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 1.790,77	- 14.000,00	- 3.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.790,77</i>	<i>- 14.000,00</i>	<i>- 20.700,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 17.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543,60	400,00	2.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2021: ab 2021 werden die Kosten für die Grabherstellung über die Ortsgemeinde gezahlt (Konto 524900) und über dieses Konto vom privaten Bereich zurückgefordert // zur Erfüllung des Solidarbeitrages beim Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) wurden die Benutzungsentgelte um 100 % erhöht.</i>				
			543,60	400,00	400,00
			0,00	0,00	+ 1.600,00
		Summe Ertrag:	543,60	400,00	2.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>543,60</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.600,00</i>
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2021: Ab 2021 werden die Kosten für die Grabherstellung über die Ortsgemeinde gezahlt; sh. auch Konto 432240 (Rückforderung vom privaten Bereich)</i>				
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	2.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.000,00</i>
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	543,60	400,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>543,60</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 400,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543,60	400,00	2.000,00
	Bem.: Nachtrag 2021: ab 2021 werden die Kosten für die Grabherstellung über die Ortsgemeinde gezahlt (Konto 524900) und über dieses Konto vom privaten Bereich zurückgefordert // zur Erfüllung des Solidarbeitrages beim Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) wurden die Benutzungsentgelte um 100 % erhöht.			543,60	400,00	400,00
				0,00	0,00	+ 1.600,00
			Summe Einzahlungen:	543,60	400,00	2.000,00
			Hauptplan:	543,60	400,00	400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.600,00
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Ab 2021 werden die Kosten für die Grabherstellung über die Ortsgemeinde gezahlt, sh. auch Konto 432240 (Rückforderung vom privaten Bereich)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	2.000,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.000,00
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	543,60	400,00	0,00
			Hauptplan:	543,60	400,00	400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	3.000,00
	Bem.: Pflege der Ausgleichsflächen; Nachtrag 2021: Mulchen der Ausgleichsfläche PINr. 592		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	+ 2.500,00
		Summe Aufwand:	0,00	500,00	3.000,00
		Hauptplan:	0,00	500,00	500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.500,00
	Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):		0,00	- 500,00	- 3.000,00
		Hauptplan:	0,00	- 500,00	- 500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	3.000,00
	<i>Bem.: Pflege der Ausgleichsflächen; Nachtrag 2021: Mulchen der Ausgleichsfläche PlNr. 592</i>			0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	+ 2.500,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	500,00	3.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.500,00</i>
	Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):			0,00	- 500,00	- 3.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573121	Dorfgemeinschaftshaus				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.700,00
	Bem.: Zur Erfüllung des Solidarbeitrages beim KEF wird die Miete für die Benutzung des DGH von 70 € für Einheimische auf 150 € und für Auswärtige von 135 € auf 400 € erhöht (altes Konto 441240)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.700,00
441240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,75	1.700,00	0,00
	Bem.: sh. Konto 432100 ab 2021		1.679,75	1.700,00	1.700,00
			0,00	0,00	- 1.700,00
		Summe Ertrag:	1.679,75	1.700,00	1.700,00
		Hauptplan:	1.679,75	1.700,00	1.700,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:	1.679,75	1.700,00	1.700,00
		Hauptplan:	1.679,75	1.700,00	1.700,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573121	Dorfgemeinschaftshaus					
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.700,00
	<i>Bem.: Zur Erfüllung des Solidarbeitrages beim KEF wird die Miete für die Benutzung des DGH von 70 € für Einheimische auf 150 € und für Auswärtige von 135 € auf 400 € erhöht (altes Konto 441240)</i>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 1.700,00
641240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,68	1.700,00	0,00
	<i>Bem.: sh Konto 432100 ab 2021</i>			2.141,68	1.700,00	1.700,00
				0,00	0,00	- 1.700,00
			Summe Einzahlungen:	2.141,68	1.700,00	1.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.141,68</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	29 Errichtung einer Pergola am Dorfgemeinschaftshaus:	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000,00	7.500,00
	<i>Bem.: Hierfür leistete der Vogelschutzverein im Januar 2015 eine zweckgebundene Spende in Höhe von 6.000 €.</i>			0,00	6.000,00	6.000,00
				0,00	0,00	+ 1.500,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	6.000,00	7.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.500,00</i>
			Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:	2.141,68	- 4.300,00	- 5.800,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.141,68</i>	<i>- 4.300,00</i>	<i>- 4.300,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.877,26	41.100,00	37.100,00
	Bem.: Hebesatz: 370 % (seit 2012 im Rahmen KEF Erhöhung von 340 %)				
			34.877,26	41.100,00	41.100,00
			0,00	0,00	- 4.000,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.436,00	91.100,00	88.600,00
	Bem.: Hebesatz: 380 % (seit 2012 im Rahmen KEF Erhöhung von 370 %); Nachtrag 2021: Gesamtveränderung + 9.700 €				
			60.436,00	91.100,00	91.000,00
			0,00	0,00	- 2.400,00
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.836,11	56.300,00	20.400,00
			37.836,11	56.300,00	0,00
			0,00	0,00	+ 20.400,00
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 5.651,26	- 700,00	- 8.300,00
			- 5.651,26	- 700,00	0,00
			+ 0,00	0,00	- 8.300,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.211,92	198.000,00	238.600,00
	Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. Mai 2021. Die OG Mertesheim erhält 0,0001289 des in RLP zu verteilenden Anteils				
			219.211,92	198.000,00	235.000,00
			- 0,00	0,00	+ 3.600,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.803,91	16.000,00	19.400,00
	Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. Mai 2021. Die OG Mertesheim erhält 0,000052172 des in RLP zu verteilenden Anteils				
			14.803,91	16.000,00	18.700,00
			0,00	0,00	+ 700,00
		Summe Ertrag:	361.513,94	401.800,00	395.800,00
		Hauptplan:	361.513,94	401.800,00	385.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 10.000,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.758,05	13.500,00	9.300,00
	Bem.: Umlagesatz ab 2020: 35 %				
			15.758,05	13.500,00	8.400,00
			+ 0,00	0,00	+ 900,00
		Summe Aufwand:	15.758,05	13.500,00	9.300,00
		Hauptplan:	15.758,05	13.500,00	8.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 900,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:		345.755,89	388.300,00	386.500,00
	Hauptplan:		345.755,89	388.300,00	377.400,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00	0,00	+ 9.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Pfianjahr 2021
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.456,95	41.100,00	37.100,00
	Bem.: Hebesatz: 370 % (seit 2012 im Rahmen KEF Erhöhung von 340 %)			34.456,95	41.100,00	41.100,00
				0,00	0,00	- 4.000,00
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.323,60	91.100,00	88.600,00
	Bem.: Hebesatz: 380 % (seit 2012 im Rahmen KEF Erhöhung von 370 %); Nachtrag 2021: Gesamtveränderung + 9.700 €			61.323,60	91.100,00	91.000,00
				0,00	0,00	- 2.400,00
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.836,11	56.300,00	20.400,00
				37.836,11	56.300,00	0,00
				0,00	0,00	+ 20.400,00
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 5.596,26	- 700,00	- 8.300,00
				- 5.596,26	- 700,00	0,00
				0,00	0,00	- 8.300,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	217.687,97	198.000,00	238.600,00
	Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. Mai 2021. Die OG Mertenheim erhält 0,0001289 des in RLP zu verteilenden Anteils			217.687,97	198.000,00	235.000,00
				0,00	0,00	+ 3.600,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.765,34	16.000,00	19.400,00
	Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. Mai 2021. Die OG Mertenheim erhält 0,000052172 des in RLP zu verteilenden Anteils			14.765,34	16.000,00	18.700,00
				0,00	0,00	+ 700,00
			Summe Einzahlungen:	360.473,71	401.800,00	395.800,00
			Hauptplan:	360.473,71	401.800,00	385.800,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 10.000,00
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.223,15	13.500,00	9.300,00
	Bem.: Umlagesatz ab 2020: 35 %			10.223,15	13.500,00	8.400,00
				0,00	0,00	+ 900,00
			Summe Auszahlungen:	10.223,15	13.500,00	9.300,00
			Hauptplan:	10.223,15	13.500,00	8.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 900,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			350.250,56	388.300,00	386.500,00
			Hauptplan:	350.250,56	388.300,00	377.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 9.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer				
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	951,00	200,00	2.600,00
			951,00	200,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.600,00
		Summe Ertrag:	951,00	200,00	2.600,00
		Hauptplan:	951,00	200,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.600,00
Gesamt 612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:		951,00	200,00	2.600,00
	Hauptplan:		951,00	200,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 2.600,00
	Ertrag Gesamt:		364.688,29	404.100,00	409.100,00
	Hauptplan:		364.688,29	404.100,00	402.900,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00	0,00	+ 6.200,00
	Aufwand Gesamt:		18.607,46	33.000,00	30.500,00
	Hauptplan:		18.607,46	33.000,00	47.400,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00	0,00	- 16.900,00
	Gesamt:		346.080,83	371.100,00	378.600,00
	Hauptplan:		346.080,83	371.100,00	355.500,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00	0,00	+ 23.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer					
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	977,00	200,00	2.600,00
				977,00	200,00	0,00
				0,00	0,00	+ 2.600,00
			Summe Einzahlungen:	977,00	200,00	2.600,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>977,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.600,00</i>
Gesamt 612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:			977,00	200,00	2.600,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>977,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.600,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.820,00	12.150,00
	Bem.: Kreditbetrag 2021			0,00	3.820,00	15.650,00
				0,00	0,00	- 3.500,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	3.820,00	12.150,00
			Hauptplan:	0,00	3.820,00	15.650,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.500,00
	Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			0,00	3.820,00	12.150,00
			Hauptplan:	0,00	3.820,00	15.650,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.500,00
			Einzahlungen Gesamt:	364.185,99	419.920,00	421.250,00
			Hauptplan:	364.185,99	419.920,00	426.710,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 5.460,00
			Auszahlungen Gesamt:	90.289,23	95.940,00	57.940,00
			Hauptplan:	90.289,23	95.940,00	63.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 5.460,00
			Gesamt:	273.896,76	323.980,00	363.310,00
			Hauptplan:	273.896,76	323.980,00	363.310,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

16.11.2021
15:52:28

36 Mertenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen										
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen										
24 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen -privater Bereich-	681770	233100									
	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		50,00	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	12.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Die Erträge und Aufwendungen anlässlich der 1.250-Jahr-Feier sind im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Spenden werden vorläufig bei Konto 233100 verbucht; im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 erfolgt eine Umbuchung in die Ergebnisrechnung zur Finanzierung der Aufwendungen. In 2020 sind Spenden von 12.205 € eingegangen, in 2021 in Höhe von rd. 300 € (Stand September 2021).</i>											
	Gesamteinzahlungen:			50,00	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>50,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 5.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 50,00	- 12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>- 50,00</i>	<i>- 12.000,00</i>	<i>- 5.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
541001	Gemeindestraßen										
31	Neubau / barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
	785930										
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	Anzahlungen, Auszahlungen										
Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Nachtrag 2021: Streichung 10.000 € Planungskosten für barrierefreien Umbau Bushaltestelle(n) in der Eistalstraße, evtl. Durchführung 2022. Ob eine, beide oder keine Haltestelle umgebaut werden soll, hat der Gemeinderat noch zu entscheiden.</i>											
	Gesamtauszahlungen:			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

16.11.2021
15:52:28

36 Mertenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	5.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
573121 29	Dorfgemeinschaftshaus Errichtung einer Pergola am Dorfgemeinschaftshaus											
	785930											
	Auszahlungen											
	für Anlagen im											
	Bau und für											
	geleistete											
31	Auszahlungen für Anlagen im											
	Bau und für geleistete											
	Anzahlungen, Auszahlungen für											
	Baumaßnahmen											
	für	096100	Anlagen									
	Baumaßnahmen	im Bau		0,00	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Hierfür leistete der Vogelschutzverein im Januar 2015 eine zweckgebundene Spende in Höhe von 6.000 €.</i>												
					0,00	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	0,00	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Auszahlungen insgesamt:	0,00	11.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Auszahlungen insgesamt im Hautplan:</i>	0,00	11.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:</i>	0,00	0,00	- 8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Einzahlungen insgesamt:	50,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	50,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	- 50,00	- 1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	- 50,00	- 1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Übersichten

Ortsgemeinde Mertesheim
Nachtragshaushaltsplan 2021

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		2020	in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	109.683	96.983	96.433
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	295.779	174.779	154.839
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	405.462	271.762	251.272

zu 2: Die Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen berücksichtigt den Stand der bereits vorhandenen Kredite zum 31.12.2019 (Beginn 2020) zuzüglich geplanter Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen.

zu 3: Die Entwicklung der Liquiditätskredite berücksichtigt den Stand zum 31.12.2019 (Beginn 2020). Die Weiterberechnung erfolgt mit dem tatsächlichen Finanzmittelüberschuss 2020 (+ 121.000,15 €) = Stand zu Beginn HH-Jahr 2021. Im voraussichtl. Stand Ende 2021 ist der geplante Überschuss 2021 von + 19.940 € enthalten, wodurch sich der Liquiditätskredit auf - 154.838,63 € zum 31.12.2021 reduziert.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Mertenheim für das Jahr 2021**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2021	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2021	Zinsen gesamt EGH 2021	Tilgung gesamt 2021	Prolongation bzw. Umschuld. 2021	Restschuld Ende 2021
02	3024191301	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2023	2,25	19.250,00		389,81	7.700,00		11.550,00
01	3401 1756 43	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2034	1,01	77.733,01		772,48	5.000,00		72.733,01
Zwischensumme:							96.983,01	0,00	1.162,29	12.700,00	0,00	84.283,01
		voraussichtl. Kreditbedarf aus Nachtrag 2021 *						12.150,00	0,00	0,00		12.150,00
Gesamtsumme:							96.983,01	12.150,00	1.162,29	12.700,00	0,00	96.433,01

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\36-Mertenheim\Nachträge\2021\36-VBK 21.xls\Tabelle1

Der Nachtragshaushaltsplan 2020 sah eine Neuverschuldung von 3.820 € vor. Zum Jahresende 2020 entstand ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit, sodass keine Kreditaufnahme für 2020 erforderlich ist.

** Schuldendienst erst ab 2022*

Ortsgemeinde Mertesheim
Nachtragshaushaltsplan 2021

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-92.446,01
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	25.262,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	47.150,49
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	64.543,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	45.180,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	10.520,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		100.210,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-9.520,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	420,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-13.510,00
11	Summe		77.600,83

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\36-Mertesheim\Nachträge\2021\36-VBK 21.xls\Tabelle1

Ortsgemeinde Mertesheim
Nachtragshaushaltsplan 2021

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	(gem.	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		802.983,98
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	64.543,67	867.527,65
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	45.180,00	912.707,65
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	10.520,00	923.227,65
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-9.520,00	913.707,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	420,00	914.127,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-13.510,00	900.617,65

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\36-Mertesheim\Nachträge\2021\36-VBK 21.xls\Tabelle1

Ortsgemeinde Mertesheim
Nachtragshaushaltsplan 2021

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-20.020,40	9.389,58	-29.409,98
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	54.158,07	9.451,82	44.706,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	37.630,84	5.666,33	31.964,51
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	79.562,03	16.550,00	63.012,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	64.640,00	12.700,00	51.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	32.640,00	12.700,00	19.940,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				182.152,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	12.780,00	12.700,00	80,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	22.850,00	8.850,00	14.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.110,00	5.000,00	4.110,00
11	Summe				200.342,81

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\36-Mertesheim\Nachträge\2021\36-VBK 21.xls\Tabelle1

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ('Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		2019	2020	2021	2022	2023	2024												
in € ²⁾																			
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite															
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	79.562,03	64.640,00	32.640,00	12.780,00	22.850,00	9.110,00												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.550,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	8.850,00	5.000,00												
3	= "freie Finanzspitze"	63.012,03	51.940,00	19.940,00	80,00	14.000,00	4.110,00												
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	3.000,00	0,00												
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	63.012,03	51.940,00	19.940,00	80,00	11.000,00	4.110,00												
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾</td> </tr> <tr> <td>31.12.2020</td> <td>174.779</td> <td>Euro</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾			31.12.2020	174.779	Euro
Endfällige Kredite																			
Jahr - Betrag €																			
Jahr - Betrag €																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾																			
31.12.2020	174.779	Euro																	

- 1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
- 2 Angaben könne auch in 1.000 € erfolgen.
- 3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Mertesheim

freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)

Leistung	Konto	2020		2021		
		Ansatz Nachtrag	Ergebnis	Ansatz Hauptplan	Änderung im Nachtrag	vorläufiges Ergebnis
111301	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>					
	569320 Jubiläum Bürger, Senioreng Geburtstage	600,00 €	281,25 €	600,00 €	600,00 €	71,53 €
281101	<u>Förderung Einrichtungen</u>					
	569320 Seniorennachmittag	1.000,00 €	710,54 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
573111	<u>Wochenmärkte, Kerwe u. a.</u>					
	529400 Sach- u. Dienstleistungen	0,00 €	116,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €
	541900 Zuschuss an Kerwekomitee	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,05 €
	564130 Haftpflichtversicherung (Veranstalter u. Umzug)	150,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €
575001	<u>Tourismusförderung</u>					
	462900 Sonstige Erträge (Spenden u.a.)	-1.530,00 €	-1.592,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	563600 Werbeausgaben (Internet, Prospekte, Annoncen)	500,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €
	563900 Vermischte Ausgaben	1.500,00 €	1.480,72 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
		3.720,00 €	996,51 €	3.250,00 €	3.250,00 €	116,58 €

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspäne\36-Mertesheim\Nachträge\2021\036-Freiwillige Leistungen.xls]Tabelle1

4. Zahlenmäßiger Nachweis 2020 Mertenheim

Nr.	Buchungsstelle Finanzrechnung (Produkt/Konto)	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme (gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)	Maßnahme umgesetzt			Basis lt. Vertrag	HH-Ansatz incl. Nachträge	Finanz- ergebnis	Konsolidierungsergebnis		Bemerkungen
			ja	nein	teilw				Soll-Betrag €	IST-Betrag €	
1	611001.601100	Grundsteuer A - Erhöhung des Hebesatzes von 285 % auf 350 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.100 €	2.500 €	2.081,62 €	480 €	386,59 €	Berechnung Mehreinnahme: Ergebnis/350% x 65%
2	611001.601200	Grundsteuer B - Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 370 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27.000 €	41.100 €	41.281,59 €	2.400 €	3.347,16 €	Berechnung Mehreinnahme: Ergebnis/370% x 30%
3	611001.611310- 603331	Gewerbesteuer - Erhöhung des Hebesatzes von 370 % auf 380 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20.000 €	146.700 €	145.879,64 €	540 €	3.838,94 €	Berechnung Mehreinnahme: Ergebnis/380% x 10%
4	611001.603300	Hundsteuer - Erhöhung des Hebesatzes für den 1. Hund von 36 € auf 60 €; für den 2. Hund von 48 € auf 84 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.640 €	3.360 €	3.529,00 €	1.100 €	1.188,00 €	Berechnung Mehreinnahme: Anzahl 1. Hund: 36x24 € + Anzahl 2. Hunde 9x36 € = 1.188 €
5	553001.632240	Bestattungswesen - Anhebung der laufenden Entgelte um 100 % (Basisgröße 170 € + 100 % = 340 €)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	170 €	400 €	75,4	100 €	-94,60 €	Mehreinnahme: Ergebnis abzgl. Basisgröße
6	553001.682700	Bestattungswesen - Anhebung der Grabnutzungsentgelte (Basisgröße 1.500 € + 100 % = 3.000 €)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.500 €	3.000 €	2.503,25	1.500 €	1.003,25 €	Mehreinnahme: Ergebnis abzgl. Basisgröße
7	573121.641210	Vermietung von 5 Parkplätzen am Dorgemeinschaftshaus zu mtl. 25 € = 1.500 € p.a.; Vermietung der Dachflächen des DGH und Rathaus für Photovoltaikanlagen = 1.000 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 €	0 €	0	2.500 €	0,00 €	Vermietung der Parkplätze am DGH ist umbenannt in St. Valentinstraße (15.11.2013)
8	541001.641210	Anhebung der Mieten für Parkplätze von 20 € auf 25 €; vermietet sind 10 Stellplätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.400 €	6.000 €	5.950,00	600 €	3.550,00 €	zusätzl. Vermietung von Parkplätzen in der St. Valentinstraße (15.11.2013)
9	573121.641240	Anhebung der Miete des Dorgemeinschaftshauses (Einheimische von 70 € auf 150 €; Auswärtige von 135 € auf 400 €)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.200 €	1.700 €	1.219,57	500 €	19,57 €	
10	114201.688310	Verkauf eines gemeindeeigenen Grundstücks (PINr. 258/45) zu 43.560 € ergibt einen jährl. Konsolidierungsbeitrag von 2.904 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43.560 €	0 €	0	0 €	0,00 €	Weiter Konsolidierungsmaßnahme siehe Schreiben KVW vom 15.11.2013
Summe Erhöhung der Einzahlungen:									9.720 €	13.238,90 €	
11	421001.741900	Förderung der Kerwe - Einschränkung der Zuwendung der Kerwe um 300 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.300 €	0 €	0,00 €	300 €	1.300,00 €	
12	281101.741900	Förderung von Einrichtungen - Streichung der Zuschüsse an Theatergruppe, Vogelschutzverein, VdK und Seniorengruppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400 €	0 €	0,00 €	400 €	400,00 €	
13	111001.741900	Streichung des Zuschusses an die Feuerwehrkameradschaftskasse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100 €	0 €	0,00 €	100 €	100,00 €	
Summe Verringerung der Auszahlungen:									800 €	1.800,00 €	
Konsolidierungsbeitrag:									10.520 €	15.038,90 €	

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	15.038,90 €
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	+ 70.307,21 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	85.346,11 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	- 8.146,91 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	77.199,20 €